



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO
PARA O TRABALHO

Balancete

Março/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO

ROL DE RESPONSÁVEIS – MARÇO/2024

PRESIDENTE
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO

CONTABILISTA
FILIFE MELO ARAUJO
CRC/SE – 007528/O-7

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
IONE MELO DE SANTANA

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
FRANKLIN ANTONIO DOS SANTOS BISPO

Consoante às disposições contidas na Instrução Normativa de nº 001/CGM/2019, procedemos à emissão dos balancetes mensais da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**, à disposição do Controle Interno Municipal.

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c42333efdb6e6e8fff852278c6dc6f0b
Data da Entrega:	12/04/2024
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2127 - FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	prest 03-2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Signatário:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Data da Assinatura:	16/04/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura:	12/04/2024



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	727,20	- Despesa Orçamentária	563.028,54
- Transferência Financeira Recebida	625.184,63	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	81.759,43	- Despesa Extra-Orçamentária	137.746,09
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	109.586,52	Saldo Atual no Mês	116.483,15
Total:.....	817.257,78	Total:.....	817.257,78

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	1.549,85	- Despesa Orçamentária	1.662.160,23
- Transferência Financeira Recebida	1.925.809,55	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	238.076,47	- Despesa Extra-Orçamentária	477.721,71
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	6.762,51	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.754,06
Saldo do Exercício Anterior	90.929,22	Saldo Atual	116.483,15
Total:.....	2.263.127,60	Total:.....	2.258.119,15

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios		Valor
	No Mês	Até o Mês			
Alteração do QDD	0,00	431.890,33	Saldo Anterior		109.586,52
Anulação	0,00	431.890,33	Saques		986.291,47
Suplementar	212.000,00	212.000,00	Depósitos		993.188,10
Anulação	212.000,00	212.000,00	Saldo Atual		116.483,15
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	212.000,00	643.890,33		

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 1.055.679,41	R\$ 1.004.810,59	R\$ 1.006.223,38	R\$ 1.054.266,62
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 295.302,03	R\$ 1.004.810,59	R\$ 993.306,72	R\$ 306.805,90
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 109.586,52	R\$ 993.188,10	R\$ 986.291,47	R\$ 116.483,15
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 109.586,52	R\$ 993.188,10	R\$ 986.291,47	R\$ 116.483,15
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 109.586,52	R\$ 993.188,10	R\$ 986.291,47	R\$ 116.483,15
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 805.738,05	R\$ 805.738,05	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 109.586,52	R\$ 187.450,05	R\$ 180.553,42	R\$ 116.483,15
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 109.586,52	R\$ 187.450,05	R\$ 180.553,42	R\$ 116.483,15
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 124.521,84	R\$ 5.008,45	R\$ 5.008,45	R\$ 124.521,84
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 61.193,67	R\$ 6.614,04	R\$ 2.006,80	R\$ 65.800,91
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 61.193,67	R\$ 6.614,04	R\$ 2.006,80	R\$ 65.800,91

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 61.193,67	R\$ 6.614,04	R\$ 2.006,80	R\$ 65.800,91
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 38.160,25	R\$ 6.275,24	R\$ 869,80	R\$ 43.565,69
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.399,21	R\$ 338,80	R\$ 879,72	R\$ 1.858,29
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 10.436,10	R\$ 0,00	R\$ 31,05	R\$ 10.405,05
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.677,70	R\$ 0,00	R\$ 42,40	R\$ 1.635,30
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.046,80	R\$ 0,00	R\$ 183,83	R\$ 7.862,97
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 473,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473,61
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 760.377,38	R\$ 0,00	R\$ 12.916,66	R\$ 747.460,72
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 755.197,38	R\$ 0,00	R\$ 12.916,66	R\$ 742.280,72
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 981.079,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981.079,67
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 981.079,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981.079,67
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 34.064,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.064,32
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 9.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.999,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 14.729,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.729,90
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 713,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713,70
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 1.785,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.456,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.456,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 790.530,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790.530,37
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 790.530,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790.530,37
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 154.563,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.563,64
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 150.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.436,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 4.127,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.127,64
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 225.882,29	R\$ 0,00	R\$ 12.916,66	R\$ 238.798,95
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 225.882,29	R\$ 0,00	R\$ 12.916,66	R\$ 238.798,95
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 225.882,29	R\$ 0,00	R\$ 12.916,66	R\$ 238.798,95
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 8.544,26	R\$ 0,00	R\$ 215,62	R\$ 8.759,88
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 185.599,65	R\$ 0,00	R\$ 11.504,35	R\$ 197.104,00
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 27.527,61	R\$ 0,00	R\$ 1.180,47	R\$ 28.708,08
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 765,31	R\$ 0,00	R\$ 14,67	R\$ 779,98
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 3.445,46	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 3.447,01
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.107.972,60	R\$ 695.766,18	R\$ 630.983,78	R\$ 1.043.190,20
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 400.206,07	R\$ 695.766,18	R\$ 630.983,78	R\$ 335.423,67
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 43.574,62	R\$ 424.959,79	R\$ 424.529,15	R\$ 43.143,98
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 244.303,20	R\$ 244.303,20	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 244.303,20	R\$ 244.303,20	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 244.303,20	R\$ 244.303,20	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 241.298,14	R\$ 241.298,14	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.005,06	R\$ 3.005,06	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 43.574,62	R\$ 180.656,59	R\$ 180.225,95	R\$ 43.143,98
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 43.574,62	R\$ 43.574,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 43.574,62	R\$ 43.574,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 387,61	R\$ 43.531,59	R\$ 43.143,98
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 387,61	R\$ 43.531,59	R\$ 43.143,98
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 387,61	R\$ 43.531,59	R\$ 43.143,98
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 103.686,20	R\$ 198.756,87	R\$ 128.595,61	R\$ 33.524,94
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 103.686,20	R\$ 198.756,87	R\$ 128.595,61	R\$ 33.524,94
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 103.686,20	R\$ 198.756,87	R\$ 128.595,61	R\$ 33.524,94
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 103.686,20	R\$ 198.756,87	R\$ 128.595,61	R\$ 33.524,94
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 103.686,20	R\$ 198.756,87	R\$ 128.595,61	R\$ 33.524,94
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 252.945,25	R\$ 72.049,52	R\$ 77.859,02	R\$ 258.754,75
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 252.945,25	R\$ 70.941,48	R\$ 76.750,98	R\$ 258.754,75
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 252.945,25	R\$ 70.941,48	R\$ 76.750,98	R\$ 258.754,75
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 246.587,35	R\$ 70.445,16	R\$ 76.502,82	R\$ 252.645,01
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 3.716,14	R\$ 2.823,68	R\$ 2.823,68	R\$ 3.716,14
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 80.460,26	R\$ 17.835,48	R\$ 24.025,05	R\$ 86.649,83
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 107.371,75	R\$ 13.209,09	R\$ 19.439,49	R\$ 113.602,15
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 463,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463,08
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 20.516,73	R\$ 11.295,67	R\$ 4.177,00	R\$ 13.398,06
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.070,90	R\$ 1.070,90	R\$ 0,00

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 9.595,97	R\$ 5.377,10	R\$ 5.377,10	R\$ 9.595,97
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 5.521,24	R\$ 5.092,40	R\$ 4.921,12	R\$ 5.349,96
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 15.622,03	R\$ 10.444,45	R\$ 10.349,21	R\$ 15.526,79
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 2.334,86	R\$ 2.334,86	R\$ 2.330,82	R\$ 2.330,82
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 985,29	R\$ 961,53	R\$ 1.988,45	R\$ 2.012,21
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 6.357,90	R\$ 496,32	R\$ 248,16	R\$ 6.109,74
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 1.108,04	R\$ 1.108,04	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.108,04	R\$ 1.108,04	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 1.108,04	R\$ 1.108,04	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 1.108,04	R\$ 1.108,04	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 707.766,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 707.766,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 707.766,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 707.766,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 728.289,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728.289,27
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -20.522,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -20.522,74
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 1.353.740,76	R\$ 562.542,22	R\$ 0,00	R\$ 1.916.282,98
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 946.258,86	R\$ 425.637,19	R\$ 0,00	R\$ 1.371.896,05
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 493.686,05	R\$ 244.303,20	R\$ 0,00	R\$ 737.989,25
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 60.780,15	R\$ 28.012,26	R\$ 0,00	R\$ 88.792,41
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 60.780,15	R\$ 28.012,26	R\$ 0,00	R\$ 88.792,41
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 60.780,15	R\$ 28.012,26	R\$ 0,00	R\$ 88.792,41
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 26.562,52	R\$ 12.404,23	R\$ 0,00	R\$ 38.966,75

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 11.722,32	R\$ 5.861,16	R\$ 0,00	R\$ 17.583,48
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 2.342,42	R\$ 2.342,42	R\$ 0,00	R\$ 4.684,84
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 14.808,90	R\$ 7.404,45	R\$ 0,00	R\$ 22.213,35
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 185,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,49
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 5.158,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.158,50
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 432.905,90	R\$ 216.290,94	R\$ 0,00	R\$ 649.196,84
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 432.905,90	R\$ 216.290,94	R\$ 0,00	R\$ 649.196,84
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 429.344,20	R\$ 215.578,60	R\$ 0,00	R\$ 644.922,80
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 127.800,06	R\$ 63.422,19	R\$ 0,00	R\$ 191.222,25
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 256.262,44	R\$ 127.175,80	R\$ 0,00	R\$ 383.438,24
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 8.565,02	R\$ 3.005,06	R\$ 0,00	R\$ 11.570,08
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 33.934,20	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 50.901,30
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 2.782,48	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00	R\$ 7.790,93
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 3.561,70	R\$ 712,34	R\$ 0,00	R\$ 4.274,04
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	R\$ 3.561,70	R\$ 712,34	R\$ 0,00	R\$ 4.274,04
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 367.698,42	R\$ 180.225,95	R\$ 0,00	R\$ 547.924,37
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 273.388,72	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00	R\$ 410.083,08
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 273.388,72	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00	R\$ 410.083,08
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 273.388,72	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00	R\$ 410.083,08
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 94.309,70	R\$ 43.531,59	R\$ 0,00	R\$ 137.841,29
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 43.574,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.574,62
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 43.574,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.574,62
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 50.735,08	R\$ 43.531,59	R\$ 0,00	R\$ 94.266,67
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 50.735,08	R\$ 43.531,59	R\$ 0,00	R\$ 94.266,67

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 84.874,39	R\$ 1.108,04	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 84.874,39	R\$ 1.108,04	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 84.874,39	R\$ 1.108,04	R\$ 0,00	R\$ 85.982,43
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 407.481,90	R\$ 136.905,03	R\$ 0,00	R\$ 544.386,93
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 19.930,21	R\$ 2.006,80	R\$ 0,00	R\$ 21.937,01
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 19.930,21	R\$ 2.006,80	R\$ 0,00	R\$ 21.937,01
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 19.930,21	R\$ 2.006,80	R\$ 0,00	R\$ 21.937,01
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 12.787,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.787,94
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.363,90	R\$ 409,17	R\$ 0,00	R\$ 1.773,07
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 1.625,51	R\$ 879,72	R\$ 0,00	R\$ 2.505,23
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.060,87	R\$ 183,83	R\$ 0,00	R\$ 3.244,70
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 480,22	R\$ 266,05	R\$ 0,00	R\$ 746,27
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 393,40	R\$ 74,89	R\$ 0,00	R\$ 468,29
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 31,91	R\$ 31,05	R\$ 0,00	R\$ 62,96
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 48,30	R\$ 81,80	R\$ 0,00	R\$ 130,10
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 86,89	R\$ 13,59	R\$ 0,00	R\$ 100,48
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 0,00	R\$ 42,40	R\$ 0,00	R\$ 42,40
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 16,67	R\$ 24,30	R\$ 0,00	R\$ 40,97
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 362.971,99	R\$ 121.981,57	R\$ 0,00	R\$ 484.953,56
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 88.928,50	R\$ 47.781,48	R\$ 0,00	R\$ 136.709,98
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 88.928,50	R\$ 47.781,48	R\$ 0,00	R\$ 136.709,98
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 4.164,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.164,80
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 24.280,72	R\$ 10.199,99	R\$ 0,00	R\$ 34.480,71

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 14.680,00	R\$ 14.680,00	R\$ 0,00	R\$ 29.360,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 45.802,98	R\$ 22.901,49	R\$ 0,00	R\$ 68.704,47
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 274.043,49	R\$ 74.200,09	R\$ 0,00	R\$ 348.243,58
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 274.043,49	R\$ 74.200,09	R\$ 0,00	R\$ 348.243,58
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 4.814,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.814,63
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 3.176,28	R\$ 3.176,28	R\$ 0,00	R\$ 6.352,56
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 8.790,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.790,20
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 91.396,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.396,16
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 8.370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.370,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 33.496,55	R\$ 16.971,70	R\$ 0,00	R\$ 50.468,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 38.077,28	R\$ 16.027,62	R\$ 0,00	R\$ 54.104,90
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 830,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 44.029,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.029,37
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 3.698,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.698,53
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 31.172,45	R\$ 31.172,45	R\$ 0,00	R\$ 62.344,90
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 6.022,04	R\$ 6.022,04	R\$ 0,00	R\$ 12.044,08
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 24.579,70	R\$ 12.916,66	R\$ 0,00	R\$ 37.496,36
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	R\$ 24.579,70	R\$ 12.916,66	R\$ 0,00	R\$ 37.496,36
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.579,70	R\$ 12.916,66	R\$ 0,00	R\$ 37.496,36
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 24.579,70	R\$ 12.916,66	R\$ 0,00	R\$ 37.496,36
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 24.579,70	R\$ 12.916,66	R\$ 0,00	R\$ 37.496,36
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 1.301.447,57	R\$ 0,00	R\$ 625.911,83	R\$ 1.927.359,40
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 822,65	R\$ 0,00	R\$ 727,20	R\$ 1.549,85
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 822,65	R\$ 0,00	R\$ 727,20	R\$ 1.549,85

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 822,65	R\$ 0,00	R\$ 727,20	R\$ 1.549,85
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 822,65	R\$ 0,00	R\$ 727,20	R\$ 1.549,85
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 1.300.624,92	R\$ 0,00	R\$ 625.184,63	R\$ 1.925.809,55
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.300.624,92	R\$ 0,00	R\$ 625.184,63	R\$ 1.925.809,55
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.300.624,92	R\$ 0,00	R\$ 625.184,63	R\$ 1.925.809,55
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 1.300.624,92	R\$ 0,00	R\$ 625.184,63	R\$ 1.925.809,55
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.300.624,92	R\$ 0,00	R\$ 625.184,63	R\$ 1.925.809,55
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 14.116.259,83	R\$ 445.108,04	R\$ 424.000,00	R\$ 14.137.367,87
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 13.687.693,32	R\$ 445.108,04	R\$ 424.000,00	R\$ 13.708.801,36
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 13.687.693,32	R\$ 445.108,04	R\$ 424.000,00	R\$ 13.708.801,36
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.013.175,00	R\$ 424.000,00	R\$ 424.000,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 212.000,00	R\$ 0,00	R\$ 212.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 0,00	R\$ 212.000,00	R\$ 0,00	R\$ 212.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 0,00	R\$ 212.000,00	R\$ 0,00	R\$ 212.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.000,00	R\$ -212.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.000,00	R\$ -212.000,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 431.890,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 431.890,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.674.518,32	R\$ 21.108,04	R\$ 0,00	R\$ 2.695.626,36
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 2.674.518,32	R\$ 21.108,04	R\$ 0,00	R\$ 2.695.626,36

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 2.674.518,32	R\$ 21.108,04	R\$ 0,00	R\$ 2.695.626,36
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 2.789.386,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.789.386,04
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 21.108,04	R\$ 0,00	R\$ 21.108,04
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 114.867,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.867,72
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428.566,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.203,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 14.116.259,83	R\$ 2.530.154,08	R\$ 2.551.262,12	R\$ 14.137.367,87
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 13.687.693,32	R\$ 2.468.357,92	R\$ 2.489.465,96	R\$ 13.708.801,36
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 727,20	R\$ 727,20	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -822,65	R\$ 727,20	R\$ 0,00	R\$ -1.549,85
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 822,65	R\$ 0,00	R\$ 727,20	R\$ 1.549,85
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 13.687.693,32	R\$ 2.467.630,72	R\$ 2.488.738,76	R\$ 13.708.801,36
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 11.013.175,00	R\$ 1.350.369,38	R\$ 1.350.369,38	R\$ 11.013.175,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.338.656,68	R\$ 233.108,04	R\$ 212.000,00	R\$ 8.317.548,64
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 2.674.518,32	R\$ 1.117.261,34	R\$ 1.138.369,38	R\$ 2.695.626,36
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.492.701,38	R\$ 554.232,80	R\$ 21.108,04	R\$ 959.576,62
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 82.685,25	R\$ 563.028,54	R\$ 554.232,80	R\$ 73.889,51
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 1.099.131,69	R\$ 0,00	R\$ 563.028,54	R\$ 1.662.160,23
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.674.518,32	R\$ 1.117.261,34	R\$ 1.138.369,38	R\$ 2.695.626,36
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 2.674.518,32	R\$ 1.117.261,34	R\$ 1.138.369,38	R\$ 2.695.626,36
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 2.674.518,32	R\$ 1.117.261,34	R\$ 1.138.369,38	R\$ 2.695.626,36
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.492.701,38	R\$ 554.232,80	R\$ 21.108,04	R\$ 959.576,62

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 82.685,25	R\$ 563.028,54	R\$ 554.232,80	R\$ 73.889,51
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 1.099.131,69	R\$ 0,00	R\$ 563.028,54	R\$ 1.662.160,23
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 61.796,16	R\$ 61.796,16	R\$ 428.566,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 61.796,16	R\$ 61.796,16	R\$ 349.362,89
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 182.311,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.311,26
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 62.196,16	R\$ 61.796,16	R\$ 0,00	R\$ 400,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 104.855,47	R\$ 0,00	R\$ 61.796,16	R\$ 166.651,63
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.203,62
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 1.520.236,38	R\$ 630.920,28	R\$ 5.008,45	R\$ 2.146.148,21
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.449.398,63	R\$ 630.920,28	R\$ 5.008,45	R\$ 2.075.310,46
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 1.449.398,63	R\$ 630.920,28	R\$ 5.008,45	R\$ 2.075.310,46
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 1.449.398,63	R\$ 630.920,28	R\$ 5.008,45	R\$ 2.075.310,46
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.385.420,74	R\$ 625.911,83	R\$ 0,00	R\$ 2.011.332,57
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.956,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.956,05
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 57.021,84	R\$ 5.008,45	R\$ 5.008,45	R\$ 57.021,84
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 1.520.236,38	R\$ 1.276.115,47	R\$ 1.902.027,30	R\$ 2.146.148,21
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.449.398,63	R\$ 1.276.115,47	R\$ 1.902.027,30	R\$ 2.075.310,46
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 1.449.398,63	R\$ 1.276.115,47	R\$ 1.902.027,30	R\$ 2.075.310,46
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 1.449.398,63	R\$ 1.276.115,47	R\$ 1.902.027,30	R\$ 2.075.310,46
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -1.908.610,35	R\$ 21.108,04	R\$ 625.911,83	R\$ -1.303.806,56

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 142966

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.675.012,64	R\$ 554.232,80	R\$ 21.108,04	R\$ 1.141.887,88
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 400.206,07	R\$ 695.766,18	R\$ 630.983,78	R\$ 335.423,67
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 147.260,82	R\$ 624.824,70	R\$ 554.232,80	R\$ 76.668,92
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 248.165,44	R\$ 70.941,48	R\$ 76.750,98	R\$ 253.974,94
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.779,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.779,81
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 1.282.790,27	R\$ 5.008,45	R\$ 624.023,65	R\$ 1.901.805,47
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 3.337,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.337,75



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		727,20	ORÇAMENTÁRIA		563.028,54
13 - RECEITA PATRIMONIAL	727,20		11 - Trabalho	563.028,54	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		625.184,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	625.184,63				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		81.759,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		137.746,09
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.008,45		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.008,45	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.823,68		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	61.796,16	
21881010201 - Inss	3.071,61		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.823,68	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.376,79		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.835,48	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.576,65		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	148,54	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.776,60		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	13.060,55	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.211,64		21881010801 - Iss	11.295,67	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.451,25		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.070,90	
21881010801 - Iss	4.177,00		21881011102 - IPES- Saude	3.979,30	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.070,90		21881011103 - Sociela -	119,80	
21881011102 - IPES- Saude	3.979,30		21881011105 - Servdonto	1.278,00	
21881011103 - Sociela -	119,80		21881011316 - Sepuma	40,72	
21881011105 - Servdonto	1.278,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.011,68	
21881011316 - Sepuma	81,44		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.799,68		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.530,30	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	8.715,28	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.582,30		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	8.568,04		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.334,86	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		21881019901 - Comite da Fome	142,38	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.330,82		21881019912 - Faltas	819,15	
21881019901 - Comite da Fome	142,38		21881990002 - Salário família	496,32	
21881019912 - Faltas	1.846,07		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881990002 - Salário família	248,16				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			SALDO ATUAL		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	232.966,30	232.966,30
SALDO ANTERIOR		219.173,04			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	219.173,04				
Total Geral dos Ingressos:		<u>926.844,30</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>933.740,93</u>



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.055.679,41 D	1.004.810,59	3.741.069,81	1.006.223,38	3.752.474,62	1.054.266,62 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		295.302,03 D	1.004.810,59	3.737.803,36	993.306,72	3.711.711,81	306.805,90 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		109.586,52 D	993.188,10	3.702.529,35	986.291,47	3.676.975,42	116.483,15 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		109.586,52 D	993.188,10	3.702.529,35	986.291,47	3.676.975,42	116.483,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		109.586,52 D	993.188,10	3.702.529,35	986.291,47	3.676.975,42	116.483,15 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	805.738,05	2.802.238,80	805.738,05	2.802.238,80	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	805.738,05	2.802.238,80	805.738,05	2.802.238,80	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	805.738,05	2.802.238,80	805.738,05	2.802.238,80	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		109.586,52 D	187.450,05	900.290,55	180.553,42	874.736,62	116.483,15 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	109.586,52 D	187.450,05	900.290,55	180.553,42	874.736,62	116.483,15 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	109.586,52 D	187.450,05	900.290,55	180.553,42	874.736,62	116.483,15 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,68 D	0,01	0,03	0,00	0,00	1,69 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	13,11 D	0,08	0,18	0,00	0,00	13,19 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.760,03 D	54,28	119,43	0,00	0,00	8.814,31 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	100.811,58 D	187.395,68	900.170,91	180.553,42	874.736,62	107.653,84 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		124.521,84 D	5.008,45	12.799,38	5.008,45	12.799,38	124.521,84 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	5.008,45	12.799,38	5.008,45	12.799,38	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.008,45	12.799,38	5.008,45	12.799,38	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	5.008,45	12.799,38	5.008,45	12.799,38	0,00
115000000 - ESTOQUES		61.193,67 D	6.614,04	22.474,63	2.006,80	21.937,01	65.800,91 D
115600000 - ALMOXARIFADO		61.193,67 D	6.614,04	22.474,63	2.006,80	21.937,01	65.800,91 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		61.193,67 D	6.614,04	22.474,63	2.006,80	21.937,01	65.800,91 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	38.160,25 D	6.275,24	21.793,18	869,80	16.056,72	43.565,69 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	6.275,24	19.063,18	0,00	12.787,94	6.275,24 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.622,03 D	0,00	0,00	81,80	130,10	4.540,23 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610107 - Material de Arcondiamento e Embalagem	P	374,40 D	0,00	0,00	0,00	9,60	374,40 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	12.596,11 D	0,00	0,00	13,59	100,48	12.582,52 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	728,73 D	0,00	0,00	74,89	468,29	653,84 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.737,21 D	0,00	0,00	266,05	746,27	4.471,16 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.818,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.160,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,88 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	2.455,00 D	0,00	2.730,00	409,17	1.773,07	2.045,83 D
115610119 - Ferramentas	P	106,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	385,63 D	0,00	0,00	24,30	40,97	361,33 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.399,21 D	338,80	681,45	879,72	2.505,23	1.858,29 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.399,21 D	338,80	681,45	879,72	2.505,23	1.858,29 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.436,10 D	0,00	0,00	31,05	62,96	10.405,05 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.436,10 D	0,00	0,00	31,05	62,96	10.405,05 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.677,70 D	0,00	0,00	42,40	67,40	1.635,30 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.477,70 D	0,00	0,00	42,40	42,40	1.435,30 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	200,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	200,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.046,80 D	0,00	0,00	183,83	3.244,70	7.862,97 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	8.046,80 D	0,00	0,00	183,83	3.244,70	7.862,97 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	473,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	473,61 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	473,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	473,61 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		760.377,38 D	0,00	3.266,45	12.916,66	40.762,81	747.460,72 D
123000000 - IMOBILIZADO		755.197,38 D	0,00	3.266,45	12.916,66	40.762,81	742.280,72 D
123100000 - BENS MOVEIS		981.079,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	981.079,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		981.079,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	981.079,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,32 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	713,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		790.530,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	790.530,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	790.530,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	790.530,37 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		225.882,29 C	0,00	3.266,45	12.916,66	40.762,81	238.798,95 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		225.882,29 C	0,00	3.266,45	12.916,66	40.762,81	238.798,95 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		225.882,29 C	0,00	3.266,45	12.916,66	40.762,81	238.798,95 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.544,26 C	0,00	3.266,45	215,62	215,62	8.759,88 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	185.599,65 C	0,00	0,00	11.504,35	33.434,57	197.104,00 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	27.527,61 C	0,00	0,00	1.180,47	3.762,31	28.708,08 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	765,31 C	0,00	0,00	14,67	41,51	779,98 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.445,46 C	0,00	0,00	1,55	3.308,80	3.447,01 C
124000000 - INTANGÍVEL		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124100000 - SOFTWARES		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124110100 - Softwares	P	5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.107.972,60 C	695.766,18	2.724.484,26	630.983,78	2.702.003,03	1.043.190,20 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		400.206,07 C	695.766,18	2.133.834,73	630.983,78	2.131.876,24	335.423,67 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.574,62 C	424.959,79	1.292.061,96	424.529,15	1.289.168,01	43.143,98 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	244.303,20	741.243,64	244.303,20	741.243,64	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	244.303,20	741.243,64	244.303,20	741.243,64	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	244.303,20	741.243,64	244.303,20	741.243,64	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	241.298,14	724.329,57	241.298,14	724.329,57	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.005,06	16.728,58	3.005,06	16.728,58	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	185,49	0,00	185,49	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.574,62 C	180.656,59	550.818,32	180.225,95	547.924,37	43.143,98 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		43.574,62 C	43.574,62	89.612,55	0,00	43.574,62	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	43.574,62 C	43.574,62	89.612,55	0,00	43.574,62	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	136.694,36	410.083,08	136.694,36	410.083,08	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	136.694,36	410.083,08	136.694,36	410.083,08	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	136.694,36	410.083,08	136.694,36	410.083,08	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	387,61	51.122,69	43.531,59	94.266,67	43.143,98 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	387,61	51.122,69	43.531,59	94.266,67	43.143,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	387,61	51.122,69	43.531,59	94.266,67	43.143,98 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.686,20 C	198.756,87	527.591,68	128.595,61	527.950,93	33.524,94 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		103.686,20 C	198.756,87	527.591,68	128.595,61	527.950,93	33.524,94 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		103.686,20 C	198.756,87	527.591,68	128.595,61	527.950,93	33.524,94 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		103.686,20 C	198.756,87	527.591,68	128.595,61	527.950,93	33.524,94 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	103.686,20 C	198.756,87	527.591,68	128.595,61	527.950,93	33.524,94 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		252.945,25 C	72.049,52	314.181,09	77.859,02	314.757,30	258.754,75 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		252.945,25 C	70.941,48	228.198,66	76.750,98	228.774,87	258.754,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		252.945,25 C	70.941,48	228.198,66	76.750,98	228.774,87	258.754,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		246.587,35 C	70.445,16	227.206,02	76.502,82	227.919,63	252.645,01 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.716,14 C	2.823,68	8.471,04	2.823,68	8.471,04	3.716,14 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	3.716,14 C	2.823,68	8.471,04	2.823,68	8.471,04	3.716,14 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	80.460,26 C	17.835,48	65.278,77	24.025,05	68.724,93	86.649,83 C
21881010201 - Inss	F	3.400,05 C	0,00	328,44	3.071,61	6.471,66	6.471,66 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	20.581,24 C	0,00	3.315,84	0,00	1.023,00	20.581,24 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	23.893,65 C	0,00	2.743,17	3.376,79	7.808,51	27.270,44 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	32.585,32 C	17.835,48	58.891,32	17.576,65	53.421,76	32.326,49 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	107.371,75 C	13.209,09	59.085,90	19.439,49	60.383,06	113.602,15 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.269,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,13 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	21.674,14 C	148,54	302,42	3.776,60	10.358,57	25.302,20 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	44.019,89 C	0,00	0,00	3.211,64	9.785,05	47.231,53 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	37.408,59 C	13.060,55	58.783,48	12.451,25	40.239,44	36.799,29 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	463,08 C	0,00	0,00	0,00	77,18	463,08 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	99,60 C	0,00	0,00	0,00	16,60	99,60 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	298,80 C	0,00	0,00	0,00	49,80	298,80 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	64,68 C	0,00	0,00	0,00	10,78	64,68 C
218810108 - ISS	F	20.516,73 C	11.295,67	17.719,67	4.177,00	12.378,71	13.398,06 C
21881010801 - Iss	F	20.516,73 C	11.295,67	17.719,67	4.177,00	12.378,71	13.398,06 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	1.070,90	3.208,21	1.070,90	3.208,21	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.070,90	3.208,21	1.070,90	3.208,21	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	9.595,97 C	5.377,10	15.871,81	5.377,10	15.756,54	9.595,97 C
21881011102 - IPES- Saude	F	3.979,30 C	3.979,30	11.348,18	3.979,30	11.643,04	3.979,30 C
21881011103 - Sociela -	F	119,80 C	119,80	359,40	119,80	359,40	119,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.278,00 C	1.278,00	3.676,70	1.278,00	3.754,10	1.278,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	4.218,87 C	0,00	487,53	0,00	0,00	4.218,87 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.521,24 C	5.092,40	15.323,94	4.921,12	15.129,29	5.349,96 C
21881011316 - Sepuma	F	40,72 C	40,72	122,16	81,44	162,88	81,44 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.440,52 C	5.011,68	15.081,78	4.799,68	14.846,41	5.228,52 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	40,00 C	40,00	120,00	40,00	120,00	40,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.622,03 C	10.444,45	32.211,65	10.349,21	31.377,26	15.526,79 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	4.482,19 C	1.530,30	4.501,74	1.582,30	4.642,90	4.534,19 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	8.715,28 C	8.715,28	27.062,21	8.568,04	26.086,66	8.568,04 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	102,18	51,09	102,18	51,09 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	102,18	0,00	102,18	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	377,52	125,84	377,52	125,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	65,82	21,94	65,82	21,94 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.334,86 C	2.334,86	6.298,63	2.330,82	6.830,94	2.330,82 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.334,86 C	2.334,86	6.298,63	2.330,82	6.830,94	2.330,82 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	985,29 C	961,53	3.736,40	1.988,45	5.582,47	2.012,21 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	166,14 C	142,38	427,14	142,38	427,14	166,14 C
21881019912 - Faltas	F	819,15 C	819,15	3.309,26	1.846,07	5.155,33	1.846,07 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.357,90 C	496,32	992,64	248,16	855,24	6.109,74 C
21881990002 - Salário família	F	5.731,90 C	496,32	992,64	248,16	855,24	5.483,74 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.108,04	85.982,43	1.108,04	85.982,43	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.108,04	85.982,43	1.108,04	85.982,43	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.108,04	85.982,43	1.108,04	85.982,43	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.108,04	85.982,43	1.108,04	85.982,43	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		707.766,53 C	0,00	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		707.766,53 C	0,00	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		707.766,53 C	0,00	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		707.766,53 C	0,00	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	478.117,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	728.289,27 C	0,00	92.009,79	0,00	478.117,00	728.289,27 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	20.522,74 D	0,00	20.522,74	0,00	92.009,79	20.522,74 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.353.740,76 D	562.542,22	1.921.291,43	0,00	5.008,45	1.916.282,98 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		946.258,86 D	425.637,19	1.376.904,50	0,00	5.008,45	1.371.896,05 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		493.686,05 D	244.303,20	742.997,70	0,00	5.008,45	737.989,25 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		60.780,15 D	28.012,26	88.792,41	0,00	0,00	88.792,41 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		60.780,15 D	28.012,26	88.792,41	0,00	0,00	88.792,41 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		60.780,15 D	28.012,26	88.792,41	0,00	0,00	88.792,41 D
311110101 - Vencimentos e Salários		26.562,52 D	12.404,23	38.966,75	0,00	0,00	38.966,75 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		11.722,32 D	5.861,16	17.583,48	0,00	0,00	17.583,48 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		11.722,32 D	5.861,16	17.583,48	0,00	0,00	17.583,48 D
311110104 - Abono de Permanência		2.342,42 D	2.342,42	4.684,84	0,00	0,00	4.684,84 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		14.808,90 D	7.404,45	22.213,35	0,00	0,00	22.213,35 D
311110122 - 13. Salário		185,49 D	0,00	185,49	0,00	0,00	185,49 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		5.158,50 D	0,00	5.158,50	0,00	0,00	5.158,50 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		432.905,90 D	216.290,94	654.205,29	0,00	5.008,45	649.196,84 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		432.905,90 D	216.290,94	654.205,29	0,00	5.008,45	649.196,84 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		429.344,20 D	215.578,60	649.931,25	0,00	5.008,45	644.922,80 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		127.800,06 D	63.422,19	191.222,25	0,00	0,00	191.222,25 D
31121010101 - Cargo em comissão		127.800,06 D	63.422,19	191.222,25	0,00	0,00	191.222,25 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		256.262,44 D	127.175,80	383.438,24	0,00	0,00	383.438,24 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		8.565,02 D	3.005,06	11.570,08	0,00	0,00	11.570,08 D
311210131 - Subsídios		33.934,20 D	16.967,10	50.901,30	0,00	0,00	50.901,30 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		2.782,48 D	5.008,45	12.799,38	0,00	5.008,45	7.790,93 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.561,70 D	712,34	4.274,04	0,00	0,00	4.274,04 D
311210201 - Substituicoes		3.561,70 D	712,34	4.274,04	0,00	0,00	4.274,04 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		367.698,42 D	180.225,95	547.924,37	0,00	0,00	547.924,37 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		273.388,72 D	136.694,36	410.083,08	0,00	0,00	410.083,08 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		273.388,72 D	136.694,36	410.083,08	0,00	0,00	410.083,08 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		273.388,72 D	136.694,36	410.083,08	0,00	0,00	410.083,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		94.309,70 D	43.531,59	137.841,29	0,00	0,00	137.841,29 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		43.574,62 D	0,00	43.574,62	0,00	0,00	43.574,62 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		43.574,62 D	0,00	43.574,62	0,00	0,00	43.574,62 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		50.735,08 D	43.531,59	94.266,67	0,00	0,00	94.266,67 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		50.735,08 D	43.531,59	94.266,67	0,00	0,00	94.266,67 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		84.874,39 D	1.108,04	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		84.874,39 D	1.108,04	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		84.874,39 D	1.108,04	85.982,43	0,00	0,00	85.982,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		407.481,90 D	136.905,03	544.386,93	0,00	0,00	544.386,93 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.930,21 D	2.006,80	21.937,01	0,00	0,00	21.937,01 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		19.930,21 D	2.006,80	21.937,01	0,00	0,00	21.937,01 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.930,21 D	2.006,80	21.937,01	0,00	0,00	21.937,01 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		12.787,94 D	0,00	12.787,94	0,00	0,00	12.787,94 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.363,90 D	409,17	1.773,07	0,00	0,00	1.773,07 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.625,51 D	879,72	2.505,23	0,00	0,00	2.505,23 D
331110900 - Material Odontológico		25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331111600 - Material de Expediente		3.060,87 D	183,83	3.244,70	0,00	0,00	3.244,70 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		9,60 D	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		480,22 D	266,05	746,27	0,00	0,00	746,27 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		393,40 D	74,89	468,29	0,00	0,00	468,29 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		31,91 D	31,05	62,96	0,00	0,00	62,96 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		48,30 D	81,80	130,10	0,00	0,00	130,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		86,89 D	13,59	100,48	0,00	0,00	100,48 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	42,40	42,40	0,00	0,00	42,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		16,67 D	24,30	40,97	0,00	0,00	40,97 D
332000000 - SERVIÇOS		362.971,99 D	121.981,57	484.953,56	0,00	0,00	484.953,56 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		88.928,50 D	47.781,48	136.709,98	0,00	0,00	136.709,98 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		88.928,50 D	47.781,48	136.709,98	0,00	0,00	136.709,98 D
332210600 - Selecao e Treinamento		4.164,80 D	0,00	4.164,80	0,00	0,00	4.164,80 D
332211600 - Estagiarios		24.280,72 D	10.199,99	34.480,71	0,00	0,00	34.480,71 D
332212100 - LOCAÇÕES		14.680,00 D	14.680,00	29.360,00	0,00	0,00	29.360,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		14.680,00 D	14.680,00	29.360,00	0,00	0,00	29.360,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		45.802,98 D	22.901,49	68.704,47	0,00	0,00	68.704,47 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		274.043,49 D	74.200,09	348.243,58	0,00	0,00	348.243,58 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		274.043,49 D	74.200,09	348.243,58	0,00	0,00	348.243,58 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.814,63 D	0,00	4.814,63	0,00	0,00	4.814,63 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		4.814,63 D	0,00	4.814,63	0,00	0,00	4.814,63 D
332310200 - PERICIAS		3.176,28 D	3.176,28	6.352,56	0,00	0,00	6.352,56 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		3.176,28 D	3.176,28	6.352,56	0,00	0,00	6.352,56 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		8.790,20 D	0,00	8.790,20	0,00	0,00	8.790,20 D
332310401 - Telecomunicações		8.790,20 D	0,00	8.790,20	0,00	0,00	8.790,20 D
332310600 - Manutenção e Conservação		91.396,16 D	0,00	91.396,16	0,00	0,00	91.396,16 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		91.396,16 D	0,00	91.396,16	0,00	0,00	91.396,16 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		8.370,00 D	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		8.370,00 D	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		33.496,55 D	16.971,70	50.468,25	0,00	0,00	50.468,25 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		7.918,07 D	4.593,12	12.511,19	0,00	0,00	12.511,19 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		25.578,48 D	12.378,58	37.957,06	0,00	0,00	37.957,06 D
332311000 - LOCAÇÕES		38.077,28 D	16.027,62	54.104,90	0,00	0,00	54.104,90 D
332311001 - Locações de imóveis		4.801,70 D	2.400,85	7.202,55	0,00	0,00	7.202,55 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		19.648,81 D	0,00	19.648,81	0,00	0,00	19.648,81 D
332311005 - Locações de veículos		13.626,77 D	13.626,77	27.253,54	0,00	0,00	27.253,54 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		44.029,37 D	0,00	44.029,37	0,00	0,00	44.029,37 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		44.029,37 D	0,00	44.029,37	0,00	0,00	44.029,37 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		3.698,53 D	0,00	3.698,53	0,00	0,00	3.698,53 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		31.172,45 D	31.172,45	62.344,90	0,00	0,00	62.344,90 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		31.172,45 D	31.172,45	62.344,90	0,00	0,00	62.344,90 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.022,04 D	6.022,04	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08 D
332315603 - Locação de meios de transporte		6.022,04 D	6.022,04	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		24.579,70 D	12.916,66	37.496,36	0,00	0,00	37.496,36 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		24.579,70 D	12.916,66	37.496,36	0,00	0,00	37.496,36 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		24.579,70 D	12.916,66	37.496,36	0,00	0,00	37.496,36 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		24.579,70 D	12.916,66	37.496,36	0,00	0,00	37.496,36 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		24.579,70 D	12.916,66	37.496,36	0,00	0,00	37.496,36 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.301.447,57 C	0,00	0,00	625.911,83	1.927.359,40	1.927.359,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		822,65 C	0,00	0,00	727,20	1.549,85	1.549,85 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		822,65 C	0,00	0,00	727,20	1.549,85	1.549,85 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		822,65 C	0,00	0,00	727,20	1.549,85	1.549,85 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		822,65 C	0,00	0,00	727,20	1.549,85	1.549,85 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.300.624,92 C	0,00	0,00	625.184,63	1.925.809,55	1.925.809,55 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.300.624,92 C	0,00	0,00	625.184,63	1.925.809,55	1.925.809,55 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.300.624,92 C	0,00	0,00	625.184,63	1.925.809,55	1.925.809,55 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.300.624,92 C	0,00	0,00	625.184,63	1.925.809,55	1.925.809,55 C
451120200 - Repasse Recebido		1.300.624,92 C	0,00	0,00	625.184,63	1.925.809,55	1.925.809,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.116.259,83 D	445.108,04	15.108.125,92	424.000,00	1.399.324,56	14.137.367,87 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.687.693,32 D	445.108,04	14.679.559,41	424.000,00	970.758,05	13.708.801,36 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.687.693,32 D	445.108,04	14.679.559,41	424.000,00	970.758,05	13.708.801,36 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.013.175,00 D	424.000,00	11.869.065,33	424.000,00	855.890,33	11.013.175,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		11.013.175,00 D	0,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		11.013.175,00 D	0,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		9.413.175,00 D	0,00	9.413.175,00	0,00	0,00	9.413.175,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.470.000,00 D	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.943.175,00 D	0,00	2.943.175,00	0,00	0,00	2.943.175,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	431.890,33	212.000,00	643.890,33	212.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	431.890,33	0,00	431.890,33	0,00
522190101 - Acrescimo		431.890,33 D	0,00	431.890,33	0,00	0,00	431.890,33 D
522190109 - (-)reducao		431.890,33 C	0,00	0,00	0,00	431.890,33	431.890,33 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.674.518,32 D	21.108,04	2.810.494,08	0,00	114.867,72	2.695.626,36 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.674.518,32 D	21.108,04	2.810.494,08	0,00	114.867,72	2.695.626,36 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.674.518,32 D	21.108,04	2.810.494,08	0,00	114.867,72	2.695.626,36 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.789.386,04 D	0,00	2.789.386,04	0,00	0,00	2.789.386,04 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	21.108,04	21.108,04	0,00	0,00	21.108,04 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		114.867,72 C	0,00	0,00	0,00	114.867,72	114.867,72 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 D	0,00	428.566,51	0,00	428.566,51	428.566,51 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 D	0,00	349.362,89	0,00	349.362,89	349.362,89 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		349.362,89 D	0,00	349.362,89	0,00	0,00	349.362,89 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	349.362,89	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 D	0,00	79.203,62	0,00	79.203,62	79.203,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		76.824,21 D	0,00	76.824,21	0,00	2.379,41	76.824,21 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379,41 D	0,00	2.379,41	0,00	0,00	2.379,41 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	76.824,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.116.259,83 C	2.530.154,08	11.318.804,21	2.551.262,12	25.027.605,57	14.137.367,87 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.687.693,32 C	2.468.357,92	10.482.089,64	2.489.465,96	24.190.891,00	13.708.801,36 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	727,20	1.549,85	727,20	1.549,85	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		822,65 D	727,20	1.549,85	0,00	0,00	1.549,85 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		822,65 D	727,20	1.549,85	0,00	0,00	1.549,85 D
621110300 - Receita Patrimonial		822,65 D	727,20	1.549,85	0,00	0,00	1.549,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		822,65 C	0,00	0,00	727,20	1.549,85	1.549,85 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		822,65 C	0,00	0,00	727,20	1.549,85	1.549,85 C
621210300 - Receita Patrimonial		822,65 C	0,00	0,00	727,20	1.549,85	1.549,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.687.693,32 C	2.467.630,72	10.480.539,79	2.488.738,76	24.189.341,15	13.708.801,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.013.175,00 C	1.350.369,38	6.967.462,10	1.350.369,38	17.980.637,10	11.013.175,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.338.656,68 C	233.108,04	3.454.384,41	212.000,00	11.771.933,05	8.317.548,64 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.020.547,01 C	193.108,04	3.132.494,08	212.000,00	10.171.933,05	7.039.438,97 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.593.125,61 C	1.108,04	1.877.982,43	0,00	6.470.000,00	4.592.017,57 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.427.421,40 C	192.000,00	1.254.511,65	212.000,00	3.701.933,05	2.447.421,40 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.318.109,67 C	40.000,00	321.890,33	0,00	1.600.000,00	1.278.109,67 C
622110201 - Investimentos		1.318.109,67 C	40.000,00	321.890,33	0,00	1.600.000,00	1.278.109,67 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.674.518,32 C	1.117.261,34	3.513.077,69	1.138.369,38	6.208.704,05	2.695.626,36 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.492.701,38 C	554.232,80	1.850.917,46	21.108,04	2.810.494,08	959.576,62 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		82.685,25 C	563.028,54	1.662.160,23	554.232,80	1.736.049,74	73.889,51 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.099.131,69 C	0,00	0,00	563.028,54	1.662.160,23	1.662.160,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.674.518,32 C	1.117.261,34	3.513.077,69	1.138.369,38	6.208.704,05	2.695.626,36 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.674.518,32 C	1.117.261,34	3.513.077,69	1.138.369,38	6.208.704,05	2.695.626,36 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.674.518,32 C	1.117.261,34	3.513.077,69	1.138.369,38	6.208.704,05	2.695.626,36 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.492.701,38 C	554.232,80	1.850.917,46	21.108,04	2.810.494,08	959.576,62 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		82.685,25 C	563.028,54	1.662.160,23	554.232,80	1.736.049,74	73.889,51 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.099.131,69 C	0,00	0,00	563.028,54	1.662.160,23	1.662.160,23 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 C	61.796,16	836.714,57	61.796,16	836.714,57	428.566,51 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 C	61.796,16	683.066,15	61.796,16	683.066,15	349.362,89 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		182.311,26 C	0,00	167.051,63	0,00	349.362,89	182.311,26 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		62.196,16 C	61.796,16	166.651,63	0,00	167.051,63	400,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		104.855,47 C	0,00	0,00	61.796,16	166.651,63	166.651,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	349.362,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	349.362,89	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 C	0,00	153.648,42	0,00	153.648,42	79.203,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.379,41 C	0,00	76.824,21	0,00	76.824,21	2.379,41 C
632200000 - Rp Processados Pagos		76.824,21 C	0,00	0,00	0,00	76.824,21	76.824,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	76.824,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.520.236,38 D	630.920,28	1.940.856,13	5.008,45	13.496,73	2.146.148,21 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.449.398,63 D	630.920,28	1.940.856,13	5.008,45	13.496,73	2.075.310,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.449.398,63 D	630.920,28	1.940.856,13	5.008,45	13.496,73	2.075.310,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.449.398,63 D	630.920,28	1.940.856,13	5.008,45	13.496,73	2.075.310,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.385.420,74 D	625.911,83	1.927.359,40	0,00	0,00	2.011.332,57 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.385.420,74 D	625.911,83	1.927.359,40	0,00	0,00	2.011.332,57 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	57.021,84 D	5.008,45	13.496,73	5.008,45	13.496,73	57.021,84 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	57.021,84 D	5.008,45	13.496,73	5.008,45	13.496,73	57.021,84 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	57.021,84 D	5.008,45	13.496,73	5.008,45	13.496,73	57.021,84 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.520.236,38 C	1.276.115,47	6.977.795,53	1.902.027,30	8.905.154,93	2.146.148,21 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.449.398,63 C	1.276.115,47	6.977.795,53	1.902.027,30	8.905.154,93	2.075.310,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.449.398,63 C	1.276.115,47	6.977.795,53	1.902.027,30	8.905.154,93	2.075.310,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.449.398,63 C	1.276.115,47	6.977.795,53	1.902.027,30	8.905.154,93	2.075.310,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.908.610,35 D	21.108,04	2.812.248,14	625.911,83	2.047.235,57	1.303.806,56 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.908.610,35 D	21.108,04	2.812.248,14	625.911,83	2.047.235,57	1.303.806,56 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.915.566,40 D	21.108,04	2.812.248,14	625.911,83	2.047.235,57	1.310.762,61 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.915.566,40 D	21.108,04	2.812.248,14	625.911,83	2.047.235,57	1.310.762,61 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.675.012,64 C	554.232,80	2.017.969,09	21.108,04	2.810.494,08	1.141.887,88 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.675.012,64 C	554.232,80	2.017.969,09	21.108,04	2.810.494,08	1.141.887,88 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.675.012,64 C	554.232,80	2.017.969,09	21.108,04	2.810.494,08	1.141.887,88 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.675.012,64 C	554.232,80	2.017.969,09	21.108,04	2.810.494,08	1.141.887,88 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		400.206,07 C	695.766,18	2.133.783,64	630.983,78	2.131.825,15	335.423,67 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		147.260,82 C	624.824,70	1.905.636,07	554.232,80	1.903.101,37	76.668,92 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	147.260,82 C	624.824,70	1.905.636,07	554.232,80	1.903.101,37	76.668,92 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	147.260,82 C	624.824,70	1.905.636,07	554.232,80	1.903.101,37	76.668,92 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		248.165,44 C	70.941,48	227.450,22	76.750,98	228.026,43	253.974,94 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	248.165,44 C	70.941,48	227.450,22	76.750,98	228.026,43	253.974,94 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	248.165,44 C	70.941,48	227.450,22	76.750,98	228.026,43	253.974,94 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	697,35	0,00	697,35	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.282.790,27 C	5.008,45	13.794,66	624.023,65	1.915.600,13	1.901.805,47 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.282.790,27 C	5.008,45	13.794,66	624.023,65	1.915.600,13	1.901.805,47 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.282.790,27 C	5.008,45	13.794,66	624.023,65	1.915.600,13	1.901.805,47 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		67.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		3.337,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,75 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
20.755.468,51	20.755.468,51	7.145.416,86	43.732.427,29	7.145.416,86	43.732.427,29	21.796.457,88	21.796.457,88

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.054.266,62	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.043.190,20
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.916.282,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.927.359,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.137.367,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.137.367,87
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.146.148,21	8 - CONTROLES CREDORES	2.146.148,21
Soma	19.254.065,68	Soma	19.254.065,68

Resultado do Período **11.076,42**



Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	7	71.078,39	0	0,00	7	71.078,39	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	23	414.783,29	0	0,00	21	423.978,39	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	13	68.371,12	0	0,00	12	67.971,76	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	43	554.232,80	0	0,00	40	563.028,54	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									4	61.796,16		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									4	61.796,16		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			643,890.33		643,890.33							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		643,890.33							
TRANSPosição			0.00		0.00							
TOTAL			643,890.33		1,287,780.66							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-86.426,94		7.341,24		502.376,19			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					1.296.639,63		563.028,54		554.232,80			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-1.353.740,76		562.542,22		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					822,65		0,00		727,20			
TOTAL					-142.705,42		1.132.912,00		1.057.336,19			75.575,81
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-14.116.259,83		445.108,04		424.000,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					14.116.259,83		2.468.357,92		2.489.465,96			
TOTAL					0,00		2.913.465,96		2.913.465,96			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-224.619,91		727,20		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					224.619,91		1.067.802,02		1.068.529,22			
TOTAL					0,00		1.068.529,22		1.068.529,22			0,00
TOTAL GERAL					-142.705,42		5.114.907,18		5.039.331,37			75.575,81
Conta Conciliada							Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL											0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	727,20	1.549,85	-18.450,15
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	727,20	1.549,85	-18.450,15
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	727,20	1.549,85	-18.450,15
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	727,20	1.549,85	-18.450,15
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	727,20	1.549,85	-18.450,15
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	727,20	1.549,85	-18.450,15
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	727,20	1.549,85	-18.450,15
	TOTAL DA RECEITA	20.000,00	20.000,00	727,20	1.549,85	-18.450,15



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	9.413.175,00	643.890,33	322.000,00	9.735.065,33	21.108,04	2.695.626,36	554.232,80	1.736.049,74	563.028,54	1.662.160,23	73.889,51	959.576,62	7.039.438,97
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	1.108,04	1.877.982,43	425.637,19	1.370.596,44	426.067,83	1.327.452,46	43.143,98	507.385,99	4.592.017,57
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.430.000,00	0,00	0,00	6.430.000,00	1.108,04	1.877.982,43	425.637,19	1.370.596,44	426.067,83	1.327.452,46	43.143,98	507.385,99	4.552.017,57
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.052.000,00	244.303,20	741.243,64	244.303,20	741.243,64	0,00	310.756,36	2.448.000,00
31901300 Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	740.000,00	180.225,95	543.370,37	180.656,59	500.226,39	43.143,98	196.629,63	1.860.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.108,04	85.982,43	1.108,04	85.982,43	1.108,04	85.982,43	0,00	0,00	144.017,57
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31911300 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.943.175,00	643.890,33	322.000,00	3.265.065,33	20.000,00	817.643,93	128.595,61	365.453,30	136.960,71	334.707,77	30.745,53	452.190,63	2.447.421,40
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33504100 Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.887.300,00	643.890,33	322.000,00	3.209.190,33	20.000,00	817.643,93	128.595,61	365.453,30	136.960,71	334.707,77	30.745,53	452.190,63	2.391.546,40
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 Material de Consumo	392.000,00	0,00	52.000,00	340.000,00	0,00	27.561,68	6.614,04	13.165,80	0,00	6.551,76	6.614,04	14.395,88	312.438,32
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535.400,00	212.000,00	105.000,00	642.400,00	20.000,00	200.000,00	47.781,48	132.545,18	47.781,48	109.643,69	22.901,49	67.454,82	442.400,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534.500,00	144.814,57	60.000,00	1.619.314,57	0,00	490.823,36	73.370,09	195.989,58	89.179,23	195.989,58	0,00	294.833,78	1.128.491,21
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	0,00	287.075,76	0,00	73.336,15	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	72.506,15	213.739,61
33904100 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.922,74	0,00	22.922,74	0,00	22.522,74	400,00	0,00	27.077,26
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.600.000,00	0,00	321.890,33	1.278.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.109,67
44000000 INVESTIMENTOS	1.600.000,00	0,00	321.890,33	1.278.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.109,67
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	0,00	321.890,33	1.278.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.109,67
44905100 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.430.000,00	0,00	291.890,33	1.138.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.109,67
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	11.013.175,00	643.890,33	643.890,33	11.013.175,00	21.108,04	2.695.626,36	554.232,80	1.736.049,74	563.028,54	1.662.160,23	73.889,51	959.576,62	8.317.548,64



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	11.013.175,00	643.890,33	643.890,33	11.013.175,00	21.108,04	2.695.626,36	554.232,80	1.736.049,74	563.028,54	1.662.160,23	1.033.466,13	8.317.548,64
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	643.890,33	643.890,33	11.013.175,00	21.108,04	2.695.626,36	554.232,80	1.736.049,74	563.028,54	1.662.160,23	1.033.466,13	8.317.548,64
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	144.814,57	144.814,57	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.814,57	0,00	244.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.814,57
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	64.814,57	435.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.185,43
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	499.075,76	287.075,76	9.302.000,00	21.108,04	2.695.226,36	554.232,80	1.735.649,74	563.028,54	1.662.160,23	1.033.066,13	6.606.773,64
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.052.000,00	244.303,20	741.243,64	244.303,20	741.243,64	310.756,36	2.448.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	740.000,00	180.225,95	543.370,37	180.656,59	500.226,39	239.773,61	1.860.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.108,04	85.982,43	1.108,04	85.982,43	1.108,04	85.982,43	0,00	144.017,57
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	27.561,68	6.614,04	13.165,80	0,00	6.551,76	21.009,92	172.438,32
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	212.000,00	0,00	412.000,00	20.000,00	200.000,00	47.781,48	132.545,18	47.781,48	109.643,69	90.356,31	212.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	490.823,36	73.370,09	195.989,58	89.179,23	195.989,58	294.833,78	549.176,64
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	0,00	287.075,76	0,00	73.336,15	830,00	830,00	0,00	0,00	73.336,15	213.739,61
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.522,74	0,00	22.522,74	0,00	22.522,74	0,00	7.477,26
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	0,00	187.075,76	532.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.924,24
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	0,00	0,00	635.775,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	635.375,00
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	19.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	97.000,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	25.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	0,00	115.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	11.013.175,00	643.890,33	643.890,33	11.013.175,00	21.108,04	2.695.626,36	554.232,80	1.736.049,74	563.028,54	1.662.160,23	1.033.466,13	8.317.548,64



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.013.175,00	643.890,33	643.890,33	11.013.175,00	21.108,04	2.695.626,36	554.232,80	1.736.049,74	563.028,54	1.662.160,23	1.033.466,13	8.317.548,64
Total Geral:	11.013.175,00	643.890,33	643.890,33	11.013.175,00	21.108,04	2.695.626,36	554.232,80	1.736.049,74	563.028,54	1.662.160,23	1.033.466,13	8.317.548,64



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.021,84	5.008,45	12.799,38	0,00	0,00	5.008,45	12.799,38	0,00	0,00	57.021,84
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	57.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	5.008,45	12.799,38	0,00	0,00	5.008,45	12.799,38	0,00	0,00	0,00
Soma:	57.021,84	5.008,45	12.799,38	0,00	0,00	5.008,45	12.799,38	0,00	0,00	57.021,84
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	252.945,25	76.750,98	227.779,59	0,00	697,35	70.941,48	227.501,31	0,00	995,28	258.754,75
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.716,14	2.823,68	8.471,04	0,00	0,00	2.823,68	8.471,04	0,00	0,00	3.716,14
21881010201 - Inss	3.400,05	3.071,61	6.471,66	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00	0,00	6.471,66
21881010202 - INSS - Retido PF	20.581,24	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	3.315,84	0,00	0,00	20.581,24
21881010203 - INSS - Retido PJ	23.893,65	3.376,79	7.808,51	0,00	0,00	0,00	2.743,17	0,00	0,00	27.270,44
21881010204 - INSS - PESSOAL	32.585,32	17.576,65	53.421,76	0,00	0,00	17.835,48	58.891,32	0,00	0,00	32.326,49
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,13
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	21.674,14	3.776,60	10.358,57	0,00	0,00	148,54	302,42	0,00	0,00	25.302,20
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	44.019,89	3.211,64	9.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.231,53
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	37.408,59	12.451,25	40.239,44	0,00	0,00	13.060,55	58.783,48	0,00	0,00	36.799,29
21881010601 - Csil de Terceiros	99,60	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	298,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	64,68	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
21881010801 - Iss	20.516,73	4.177,00	11.383,43	0,00	697,35	11.295,67	17.022,32	0,00	995,28	13.398,06
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.070,90	3.208,21	0,00	0,00	1.070,90	3.208,21	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	3.979,30	3.979,30	11.643,04	0,00	0,00	3.979,30	11.348,18	0,00	0,00	3.979,30
21881011103 - Sociela -	119,80	119,80	359,40	0,00	0,00	119,80	359,40	0,00	0,00	119,80
21881011105 - Servdonto	1.278,00	1.278,00	3.754,10	0,00	0,00	1.278,00	3.676,70	0,00	0,00	1.278,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,53	0,00	0,00	4.218,87
21881011316 - Sepuma	40,72	81,44	162,88	0,00	0,00	40,72	122,16	0,00	0,00	81,44
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.440,52	4.799,68	14.846,41	0,00	0,00	5.011,68	15.081,78	0,00	0,00	5.228,52
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	40,00	120,00	0,00	0,00	40,00	120,00	0,00	0,00	40,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.482,19	1.582,30	4.642,90	0,00	0,00	1.530,30	4.501,74	0,00	0,00	4.534,19
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	8.715,28	8.568,04	26.086,66	0,00	0,00	8.715,28	27.062,21	0,00	0,00	8.568,04
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	51,09	102,18	0,00	0,00	51,09	102,18	0,00	0,00	51,09
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	0,00	102,18	0,00	0,00	0,00	102,18	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	125,84	377,52	0,00	0,00	125,84	377,52	0,00	0,00	125,84
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	21,94	65,82	0,00	0,00	21,94	65,82	0,00	0,00	21,94
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.334,86	2.330,82	6.830,94	0,00	0,00	2.334,86	6.298,63	0,00	0,00	2.330,82



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comitê da Fome	166,14	142,38	427,14	0,00	0,00	142,38	427,14	0,00	0,00	166,14
21881019912 - Faltas	819,15	1.846,07	5.155,33	0,00	0,00	819,15	3.309,26	0,00	0,00	1.846,07
21881990002 - Salário família	5.731,90	248,16	855,24	0,00	0,00	496,32	992,64	0,00	0,00	5.483,74
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
Soma:	252.945,25	76.750,98	227.779,59	0,00	697,35	70.941,48	227.501,31	0,00	995,28	258.754,75
Total Geral:	309.967,09	81.759,43	240.578,97	0,00	697,35	75.949,93	240.300,69	0,00	995,28	315.776,59



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	11.013.175,00	1.287.780,66	1.287.780,66	11.013.175,00	359.140,72	881.998,65	0,00	334.264,10	0,00	131.678,36	416.056,19	10.465.440,45
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	1.287.780,66	1.287.780,66	11.013.175,00	359.140,72	881.998,65	0,00	334.264,10	0,00	131.678,36	416.056,19	10.465.440,45
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	289.629,14	289.629,14	730.000,00	239.515,76	239.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	239.515,76	490.484,24
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	289.629,14	0,00	389.629,14	239.515,76	239.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	239.515,76	150.113,38
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	129.629,14	370.370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.370,86
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	998.151,52	574.151,52	9.514.000,00	119.624,96	642.482,89	0,00	334.264,10	0,00	131.678,36	176.540,43	9.205.781,21
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	196.920,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	21.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	424.000,00	0,00	624.000,00	119.624,96	119.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119.624,96	504.375,04
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	510.777,93	0,00	334.264,10	0,00	125.598,36	50.915,47	863.486,17
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	574.151,52	0,00	574.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.151,52
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MARÇO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	0,00	374.151,52	345.848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.848,48
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	0,00	0,00	635.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.775,00
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	194.000,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	44.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	50.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	0,00	230.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	11.013.175,00	1.287.780,66	1.287.780,66	11.013.175,00	359.140,72	881.998,65	0,00	334.264,10	0,00	131.678,36	416.056,19	10.465.440,45



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7543	5835	29/12/2023	21/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	212.000,00	212.000,00	
					Total:	212.000,00	212.000,00
					Total:	212.000,00	212.000,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO					
UO: 30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT					
F					
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	13/03/2024	2022-31909400/15000000	0205001-R0313001	Ordinário	1.108,04
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	21/03/2024	2022-33903600/15000000	0125011-R0321001	Estimativo	20.000,00

Soma: 21.108,04

Total da Unidade: 21.108,04

Total Orgão: 21.108,04

Total da U.G.: 21.108,04

	Qtd	Valor
Empenhos:	0	0,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	2	21.108,04
Geral:	2	21.108,04

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Extra****MARÇO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	301008	21	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	120,04
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 413005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/01/2024					
01/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	301009	30	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	156,45
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 503003, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/01/2024					
01/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	301010	48	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 417003, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/01/2024					
01/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	301011	51	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	959,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0122002, Liquidação: 0122001, Data da Liquidação: 22/01/2024					
01/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	301012	28	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 413007, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/01/2024					
01/03/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	301013	18	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	418,50
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 413014, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/01/2024					
01/03/2024	21881010801	06.938.508/0001-11 - SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	301014	20230323	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	437,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS FEITA INDEVIDAMENTE NA LIQUIDAÇÃO DO DIA 13/11/2023, SOB RECOMENDAÇÃO DA PREFEITURA COM JUSTIFICATIVA DE "ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS" QUE SE ENQUADRA COMO ISENÇÃO DO IMPOSTO REFERIDO.					
Soma:						2.630,67
04/03/2024	21881010801	23.546.358/0001-10 - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	304001	2021001197	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	242,50
Histórico:	PAGAMENTO ISS NF: 2021001197 - 12/2021					
04/03/2024	21881010801	39.555.088/0001-43 - GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	304002	20210014	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	105,00
Histórico:	PAGAMENTO ISS NF: 202100014 - 12/2021					
04/03/2024	21881010801	23.546.358/0001-10 - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	304003	2021001278	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	242,50
Histórico:	PAGAMENTO ISS NF: 2021001278 - 12/2021					
04/03/2024	21881010801	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	304004	2021000481	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.474,45
Histórico:	PAGAMENTO ISS NF: 202100481 - 12/2021					
04/03/2024	21881010801	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	304005	2021000533	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	571,93
Histórico:	PAGAMENTO ISS NF: 202100533 - 12/2021					
04/03/2024	21881010801	26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	304006	2021000618	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	421,50
Histórico:	PAGAMENTO ISS NF: 2021000618 - 12/2021					
04/03/2024	21881010801	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	304007	20210015698	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	10,00
Histórico:	PAGAMENTO ISS NF: 20210015698 - 12/2021					
Soma:						3.067,88
05/03/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	305001	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	7.798,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	305002	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.520,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125009, Liquidação: 0223012, Data da Liquidação: 23/02/2024					



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	305003	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.741,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0223008, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305004	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	57,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	305005	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	142,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	305006	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	819,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	113810900	00.796.598/0001-77 - FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	305007	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	5.008,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	305008	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.651,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	305009	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	55,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	305010	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.278,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	305011	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	5.011,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	305012	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0223008, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	305013	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	6.631,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	305014	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	125,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	305015	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.327,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0223008, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	305016	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	64,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0223008, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	305017	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0223008, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305018	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.472,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0223008, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	305019	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.083,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0223008, Data da Liquidação: 23/02/2024					

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Extra****MARÇO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	305020	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0223008, Data da Liquidação: 23/02/2024					
05/03/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	305021	101	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	21,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0223008, Data da Liquidação: 23/02/2024					
Soma:						39.944,48
06/03/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	306001	100	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.028,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
06/03/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	306002	100	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	305,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0223008, Data da Liquidação: 23/02/2024					
Soma:						2.334,86
08/03/2024	21881010801	07.858.651/0001-66 - MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	308001	20230000243	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,20
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 11/2023					
08/03/2024	21881010801	26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	308002	202200002	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	421,50
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 01/2022					
08/03/2024	21881010801	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	308003	202200001	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	10,00
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 01/2022					
08/03/2024	21881010801	39.555.088/0001-43 - GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	308004	20222000001	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	105,00
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 01/2022					
08/03/2024	21881010801	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	308005	202200007	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	728,47
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 01/2022					
08/03/2024	21881010801	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA	308006	202200041	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	142,08
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 01/2022					
08/03/2024	21881010801	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA	308007	2022000042	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	135,46
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 01/2022					
08/03/2024	21881010801	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA	308008	2022000045	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	27,40
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 01/2022					
08/03/2024	21881010801	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	308009	20220000030	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	450,00
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 01/2022					
08/03/2024	21881010801	07.858.651/0001-66 - MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	308010	2022000011	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	33,57
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 01/2022					
08/03/2024	21881010801	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	308011	2022001407	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	10,00
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 02/2022					
08/03/2024	21881010801	39.555.088/0001-43 - GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	308012	2022000002	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	105,00
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 02/2022					



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/03/2024	21881010801	26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	308013	202200088	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	347,03
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 02/2022					
08/03/2024	21881010801	23.546.358/0001-10 - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	308014	20220000190	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	242,50
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 02/2022					
08/03/2024	21881010801	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	308015	20220000234	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	450,00
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 03/2022					
08/03/2024	21881010801	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	308016	20220000093	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.204,64
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 03/2022					
08/03/2024	21881010801	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA	308017	20220000334	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	31,47
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 05/2022					
08/03/2024	21881010801	23.546.358/0001-10 - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	308018	2022001297	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	152,80
Histórico:	PAGAMENTO ISS ATRASADO 06/2022					
Soma:						5.597,12
14/03/2024	213110101	052.554.315-59 - JHULLYO DYANARI DOS SANTOS	314001	92	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " MARKETING E INTELIGÊNCIA EM VENDAS " NO DIA 28/09/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.					
14/03/2024	213110101	052.554.315-59 - JHULLYO DYANARI DOS SANTOS	314002	92	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " TELEMARKETING " NO DIA 28/09/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET					
14/03/2024	213110101	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	314003	96	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51.452,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE REFORMA DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - UQP. CLEA MARIA BRANDÃO, NO BAIRRO COROA DO MEIO. CONFOME PRESENTE CONTRATO Nº 04/2023, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, DECRETOS MUNICIPAIS Nºs 7.176/2023, 7.177 e 7.178/2023. ARACAJU COMPRAS - BASE LEGAL LEI 14.133/2021 ART. 28, II NÃO ENCONTRADA NO SISTEMA CONTABILIS.					
14/03/2024	213110101	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	314004	96	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	9.943,33
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE REFORMA DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - UQP. CLEA MARIA BRANDÃO, NO BAIRRO COROA DO MEIO. CONFOME PRESENTE CONTRATO Nº 04/2023, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, DECRETOS MUNICIPAIS Nºs 7.176/2023, 7.177 e 7.178/2023. ARACAJU COMPRAS - BASE LEGAL LEI 14.133/2021 ART. 28, II NÃO ENCONTRADA NO SISTEMA CONTABILIS.					
Soma:						61.796,16
18/03/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	318001	118	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	148,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 0311004, Data da Liquidação: 11/03/2024					
Soma:						148,54
19/03/2024	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	319001	125	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	16.926,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
19/03/2024	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	319002	125	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	908,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125009, Liquidação: 0223012, Data da Liquidação: 23/02/2024					
Soma:						17.835,48



MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/03/2024	21881990002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	325001	128	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	496,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0118001, Liquidação: 0321007, Data da Liquidação: 21/03/2024					
25/03/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	325002	128	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.070,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
25/03/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	325003	129	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.823,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0321008, Data da Liquidação: 21/03/2024					
Soma:						4.390,90

Total Geral:	137.746,09
Total Registros:	65



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,27
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
Soma do Ano 2022			2.379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,41
Exercício: 2023									
412021 12/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
413005 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	0,00	2.416,99	0,00	2.400,85	0,00	0,00	16,14
413006 13/04/2023	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	46.037,93	4.554,00	0,00	50.591,93	0,00	0,00	0,00
413007 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	830,00	830,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
413011 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	802,74	0,00	315,57	0,00	0,00	487,17
413012 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	4.194,08	0,00	0,00	805,92
413014 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00
413015 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	6.022,04	0,00	6.022,04	0,00	0,00	0,00
417002 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28	0,00	0,00	0,00
417003 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.952,76	0,00	9.952,76	0,00	0,00	0,00
417004 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	0,00	3.674,01	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00
417005 17/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.360,30	0,00	2.105,37	0,00	0,00	254,93
419006 19/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA - 13.053.967/0001-83	0,00	2.755,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	25,00
419008 19/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	376,39
419011 19/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
424010 24/04/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 20.899.987/0001-35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
424013 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
424019 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
424022 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	FÁBIO SANTOS LEITE - 989.945.065-00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
503003 03/05/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	17.210,63	0,00	3.698,53	0,00	0,00	13.512,10
515020 15/05/2023	30.30201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
613001 13/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
614006 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
614014 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
627001 27/06/2023	30.30201.2027.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	535,15	0,00	342,65	0,00	0,00	192,50
628002 28/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
704001 04/07/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.000,00	0,00	12.755,37	0,00	0,00	1.244,63
712003 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
712013 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
712014 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JEFFERSON CAMPOS PINTO - 030.289.375-06	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
808012 08/08/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
905005 05/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
906004 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	GENIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - 054.055.835-45	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
906005 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	DIEGO ALVES ARAGÃO - 043.683.745-50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
911002 11/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO LEITE - 517.619.395-72	0,00	2.164,80	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00
911005 11/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	DIEGO ALVES ARAGÃO - 043.683.745-50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
912004 12/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ALAN EANNES VIEIRA MELO - 805.025.045-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
912007 12/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ALINE ANDRADE DE JESUS - 004.782.385-25	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
915003 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
918004 18/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1009012 09/10/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEANE BATISTA SANTOS - 048.647.555-74	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00
1011001 11/10/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00
1020002 20/10/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	4.814,63	0,00	4.814,63	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1106001 06/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1114002 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00
1114005 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1114008 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1114010 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	0,00	0,00	0,00
1114014 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	4.130,81	0,00	0,00	1.869,19
1121004 21/11/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	161.031,45	61.396,16	61.396,16	0,00	0,00	99.635,29
1122001 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1122002 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1128011 28/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1130002 30/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEBER PINTO DA SILVA - 801.502.505-25	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			76.824,21	349.362,89	61.796,16	243.475,84	0,00	0,00	182.711,26



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			79.203,62	349.362,89	61.796,16	243.475,84	0,00	0,00	185.090,67



Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO									
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT									
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	19/03/2024	0319001	0226004	003499	2022.33904000-15000000	830,00	92,54	830,00	737,46
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	25/03/2024	0325001	0229001	7189	2022.33903000-15000000	338,80	4,07	338,80	334,73
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	26/03/2024	0326001	0103006		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	26/03/2024	0326005	0103010		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
HALLISON DE SOUSA SILVA	26/03/2024	0326003	0103008		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	26/03/2024	0326009	0103014		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/03/2024	0321007	0118001		2022.31901300-15000000	43.143,98	496,32	43.143,98	42.647,66
PEDRO ROCHA AMARANTE	26/03/2024	0326006	0103011		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15/03/2024	0315001	0103019	2101028	2022.33903000-15000000	4.620,34	11,09	4.620,34	4.609,25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15/03/2024	0315002	0103020	2101028	2022.33903000-15000000	1.654,90	3,97	1.654,90	1.650,93
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	26/03/2024	0326008	0103013		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	30/01/2024	0130001	0129001	20240001	2027.33909200-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	30/01/2024	0130002	0129002	2024003	2027.33909200-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
SIDNEY AMARAL CARDOSO	26/03/2024	0326004	0103009		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	26/03/2024	0326002	0103007		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	26/03/2024	0326007	0103012		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
Soma:						73.889,51	651,99	73.889,51	73.237,52
Subtotal:						73.889,51	651,99	73.889,51	73.237,52
Total Geral:						73.889,51	651,99	73.889,51	73.237,52
Total Registros:						16			



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
ARACAJU CARD LTDA	09/01/2024	2022-33903900/15000000	01090 02	Estimativo	68.000,00	44.029,37	23.970,63	
					Subtotal:	68.000,00	44.029,37	23.970,63
C								
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 18	Global	12.705,12	6.352,56	6.352,56	
					Subtotal:	12.705,12	6.352,56	6.352,56
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 04	Ordinário	2.490,00	830,00	1.660,00	
					Subtotal:	2.490,00	830,00	1.660,00
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 01	Estimativo	853,15	0,00	853,15	
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 02	Estimativo	4.903,80	0,00	4.903,80	
					Subtotal:	5.756,95	0,00	5.756,95
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	29/02/2024	2022-33903000/15000000	02290 01	Estimativo	3.080,00	338,80	2.741,20	
					Subtotal:	3.080,00	338,80	2.741,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 21	Estimativo	20.000,00	8.317,11	11.682,89	
					Subtotal:	20.000,00	8.317,11	11.682,89
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 05	Global	14.696,04	7.348,02	7.348,02	
					Subtotal:	14.696,04	7.348,02	7.348,02
E								
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 06	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61	
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 09	Estimativo	68.000,00	50.901,30	17.098,70	
					Subtotal:	78.178,44	58.535,13	19.643,31
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 10	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61	
					Subtotal:	10.178,44	7.633,83	2.544,61
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 03	Estimativo	52.000,00	25.201,69	26.798,31	
					Subtotal:	52.000,00	25.201,69	26.798,31
F								
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 01	Estimativo	260.000,00	208.295,67	51.704,33	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 02	Estimativo	24.000,00	11.570,08	12.429,92	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 03	Estimativo	52.000,00	37.212,69	14.787,31	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 04	Estimativo	30.000,00	22.213,35	7.786,65	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 05	Estimativo	24.000,00	17.583,48	6.416,52	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 06	Estimativo	12.000,00	4.684,84	7.315,16	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 07	Estimativo	12.000,00	5.158,50	6.841,50	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 10	Estimativo	520.000,00	383.438,24	136.561,76	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-33903600/15000000	01250 11	Estimativo	49.674,04	34.480,71	15.193,33	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	23/02/2024	2022-31901100/15000000	02230 01	Estimativo	50.000,00	185,49	49.814,51	
					Subtotal:	1.033.674,04	724.823,05	308.850,99
G								



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 02	Global	9.603,40	4.801,70	4.801,70
Subtotal:					9.603,40	4.801,70	4.801,70
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 08	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61
I							
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/01/2024	2022-31901300/15000000	01250 08	Estimativo	560.000,00	410.083,08	149.916,92
Subtotal:					560.000,00	410.083,08	149.916,92
J							
JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 14	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 01	Global	58.720,00	29.360,00	29.360,00
Subtotal:					58.720,00	29.360,00	29.360,00
L							
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 04	Global	39.811,04	19.905,52	19.905,52
Subtotal:					39.811,04	19.905,52	19.905,52
LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 16	Global	24.088,16	12.044,08	12.044,08
Subtotal:					24.088,16	12.044,08	12.044,08
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/01/2024	2022-33903900/15000000	01250 12	Global	25.457,73	0,00	25.457,73
Subtotal:					25.457,73	0,00	25.457,73
M							
MINISTERIO DA ECONOMIA	18/01/2024	2022-31901300/15000000	01180 01	Ordinário	180.000,00	133.287,29	46.712,71
Subtotal:					180.000,00	133.287,29	46.712,71
P							
PEDRO ROCHA AMARANTE	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 11	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/01/2024	2022-33903000/15000000	01030 19	Estimativo	14.022,00	9.126,89	4.895,11
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/01/2024	2022-33903000/15000000	01030 20	Estimativo	10.459,68	3.700,11	6.759,57
Subtotal:					24.481,68	12.827,00	11.654,68
PROPAG TURISMO S/A	09/01/2024	2022-33903300/15000000	01090 01	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/01/2024	2022-33903900/15000000	01220 01	Global	94.496,00	0,00	94.496,00
Subtotal:					94.496,00	0,00	94.496,00
R							
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 13	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61
S							
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 05	Global	65.089,20	0,00	65.089,20
Subtotal:					65.089,20	0,00	65.089,20



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SIDNEY AMARAL CARDOSO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 09	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61
V							
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 17	Global	124.321,24	62.344,90	61.976,34
Subtotal:					124.321,24	62.344,90	61.976,34
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 07	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 12	Ordinário	10.178,44	7.633,83	2.544,61
Subtotal:					10.178,44	7.633,83	2.544,61

Total Geral:	2.581.076,56	1.621.499,94	959.576,62
Qtd. Registros:	42		



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	805.738,05	805.738,05	0,00
Soma:	0,00	805.738,05	805.738,05	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,68	0,01	0,00	1,69
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,11	0,08	0,00	13,19
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.760,03	54,28	0,00	8.814,31
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	100.811,58	187.395,68	180.553,42	107.653,84
Soma:	109.586,52	187.450,05	180.553,42	116.483,15
Total Geral:	109.586,52	993.188,10	986.291,47	116.483,15

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/04/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6435	No Ano(%) 2,0258	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5566	Cota em: 29/02/2024 7,49726200	Cota em: 28/03/2024 7,54550400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAT	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000197-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.814,31C	1.175,670577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.871,03C	1.175,670577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Navegue pela CAIXA


[SALDOS](#)
[EXTRATOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[PAGAMENTOS](#)
[CONSULTAS](#)
[SERVIÇOS EM LOTE](#)
[UTILITÁRIOS](#)

PM ARACAJU - 59600001

[Saiba Mais](#)
[Meu Perfil](#)
[Novo Acesso](#)
[Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0059/006/00000197-0
 Nome: FUNDAT

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Atô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/04/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6435	No Ano(%) 2,0258	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5566	Cota em: 29/02/2024 7,49726200	Cota em: 28/03/2024 7,54550400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAT ARACAJU	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000494-5	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.484,41C	13.536,196364
Aplicações	186.722,85C	24.850,518212
Resgates	180.553,42D	24.014,388103
Rendimento Bruto no Mês	792,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.446,45C	14.372,326474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	2.630,67D	350,770312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	APLICACAO	36.876,60C	4.915,486623
05 / 03	RESGATE	21.800,48D	2.904,966237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	18.144,00D	2.416,947374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	5.597,12D	745,104339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	149.846,25C	19.935,031589
14 / 03	RESGATE	63.637,99D	8.460,687336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	56.364,58D	7.491,247462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	12.378,58D	1.644,665042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00000494-5

Nome:

FUNDAT ARACAJU

Período:

de: 01/03/2024 até: 30/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	651887	RESGATE	2.630,67C	2.630,67C
01/03/2024	304321	CX PROGRAM	22.901,49C	25.532,16C
01/03/2024	027970	PG PREFEIT	2.193,54D	23.338,62C
01/03/2024	122070	ENVIO TED	2.544,61D	20.794,01C
01/03/2024	122284	ENVIO TED	2.544,61D	18.249,40C
01/03/2024	122524	ENVIO TED	2.544,61D	15.704,79C
01/03/2024	122581	ENVIO TED	2.544,61D	13.160,18C
01/03/2024	123899	ENVIO TED	437,13D	12.723,05C
01/03/2024	011157	ENVIO TEV	2.544,61D	10.178,44C
01/03/2024	011158	ENVIO TEV	2.544,61D	7.633,83C
01/03/2024	011159	ENVIO TEV	2.544,61D	5.089,22C
01/03/2024	011202	ENVIO TEV	2.544,61D	2.544,61C
01/03/2024	011204	ENVIO TEV	2.544,61D	0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	697351	APLICACAO	36.876,60D	36.876,60D
04/03/2024	304321	CX PROGRAM	39.944,48C	3.067,88C
04/03/2024	412708	PG PREFEIT	3.067,88D	0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	608485	RESGATE	21.800,48C	21.800,48C
05/03/2024	304321	CX PROGRAM	18.144,00C	39.944,48C
05/03/2024	104616	ENVIO TED	142,38D	39.802,10C
05/03/2024	104826	ENVIO TED	8.715,28D	31.086,82C
05/03/2024	104895	ENVIO TED	125,84D	30.960,98C
05/03/2024	105448	ENVIO TED	91,09D	30.869,89C
05/03/2024	105483	ENVIO TED	40,72D	30.829,17C
05/03/2024	105535	ENVIO TED	119,80D	30.709,37C
05/03/2024	105741	ENVIO TED	3.979,30D	26.730,07C
05/03/2024	105823	ENVIO TED	1.278,00D	25.452,07C
05/03/2024	105877	ENVIO TED	21,94D	25.430,13C
05/03/2024	050849	ENVIO TEV	1.530,30D	23.899,83C
05/03/2024	050850	ENVIO TEV	5.011,68D	18.888,15C
05/03/2024	050851	ENVIO TEV	18.888,15D	0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	456837	RESGATE	18.144,00C	18.144,00C
06/03/2024	032364	PAG BOLETO	17.388,00D	756,00C
06/03/2024	032794	PAG BOLETO	756,00D	0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	521454	RESGATE	5.597,12C	5.597,12C
08/03/2024	630609	PG PREFEIT	31,47D	5.565,65C
08/03/2024	630661	PG PREFEIT	152,80D	5.412,85C
08/03/2024	630734	PG PREFEIT	0,20D	5.412,65C
08/03/2024	630802	PG PREFEIT	2.053,48D	3.359,17C
08/03/2024	630855	PG PREFEIT	704,53D	2.654,64C
08/03/2024	630917	PG PREFEIT	2.654,64D	0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	344789	APLICACAO	149.846,25D	149.846,25D
12/03/2024	304321	CX PROGRAM	149.846,25C	0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	255582	RESGATE	63.637,99C	63.637,99C
14/03/2024	304321	CX PROGRAM	1.108,04C	64.746,03C
14/03/2024	106067	DEVOL TED	55.256,54C	120.002,57C
14/03/2024	455001	PAG AGUA	692,56D	119.310,01C
14/03/2024	455054	PAG AGUA	527,76D	118.782,25C
14/03/2024	455099	PAG AGUA	1.246,60D	117.535,65C
14/03/2024	455168	PAG AGUA	201,04D	117.334,61C
14/03/2024	455223	PAG AGUA	201,04D	117.133,57C
14/03/2024	455265	PAG AGUA	1.523,08D	115.610,49C
14/03/2024	455316	PAG AGUA	201,04D	115.409,45C
14/03/2024	106067	ENVIO TED	55.256,54D	60.152,91C
14/03/2024	106249	ENVIO TED	11.512,36D	48.640,55C
14/03/2024	106557	ENVIO TED	5.732,98D	42.907,57C
14/03/2024	106700	ENVIO TED	2.865,01D	40.042,56C
14/03/2024	106763	ENVIO TED	8.648,95D	31.393,61C
14/03/2024	106848	ENVIO TED	25.374,38D	6.019,23C
14/03/2024	106947	ENVIO TED	2.165,57D	3.853,66C
14/03/2024	107227	ENVIO TED	3.497,66D	356,00C
14/03/2024	141022	ENVIO TEV	356,00D	0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	289180	RESGATE	56.364,58C	56.364,58C
15/03/2024	121765	ENVIO TED	55.256,54D	1.108,04C
15/03/2024	151208	ENVIO TEV	1.108,04D	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	270520	RESGATE	12.378,58C	12.378,58C
18/03/2024	203260	PAG BOLETO	12.378,58D	0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	304321	CX PROGRAM	61.549,55C	61.549,55C
19/03/2024	023225	PG ORG GOV	61.549,55D	0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	304321	CX PROGRAM	331.690,82C	331.690,82C
25/03/2024	251145	ENVIO TEV	192.172,78D	139.518,04C
25/03/2024	251146	ENVIO TEV	139.518,04D	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021117002378036
02/04/2024 11:53:22**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,12			0,096456		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,12			0,096456		0,096456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334271000496115018
27/03/2024 10:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 27 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,12 C
Saldo							0,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021117002378037
02/04/2024 11:54:42**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1,69			1,360033		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1,70			1,360033		1,360033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,70

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334271000496115019
27/03/2024 10:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 27 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,70 C
Saldo							1,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021117002378039
02/04/2024 11:55:44

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13,19			10,639123		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13,27			10,639123		10,639123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,27

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334271000496115020
27/03/2024 10:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 27 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13,26 C
Saldo							13,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							13,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1,70

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2024

0,01

Total: 0,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,69

Data: 31/03/2024



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA

Conciliação da Conta 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 13,27

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2024

0,08

Total: 0,08

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13,19

Data: 31/03/2024



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A

Conciliação da Conta 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.871,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2024

56,72

Total: 56,72

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.814,31

Data: 31/03/2024



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 108.446,45

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2024

792,61

Total: 792,61

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

107.653,84

Data: 31/03/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,70	0,01	0,00	1,69
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,27	0,08	0,00	13,19
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.871,03	56,72	0,00	8.814,31
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	108.446,45	792,61	0,00	107.653,84
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	117.332,57	849,42	0,00	116.483,15
Total Geral:	117.332,57	849,42	0,00	116.483,15



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

MARÇO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	1.005,868	0	0	0	0	0	0	1.005,868	6.275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2386	6.275,24
3036	Ferramentas	3	106,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3046	Gás Engarrafado	18	2.455,0071	0	0	0	3	0	0	15	0,00	0,00	0,00	409,1679	0,00	0,00	0,00	409,1679	0,00	0,00	0,00	2.045,8393
3007	Gêneros Alimentícios	375	2.399,21	88	0	0	176	0	0	287	338,80	0,00	0,00	879,72	0,00	0,00	0,00	879,72	0,00	0,00	6,4749	1.858,29
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	39	374,40	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40
3004	Material de Consumo	157	385,63	0	0	0	27	0	0	130	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	361,33
3021	Material de Copa e Cozinha	1.156	4.737,208	0	0	0	59	0	0	1.097	0,00	0,00	0,00	266,0527	0,00	0,00	0,00	266,0527	0,00	0,00	0,00	4.471,1553
3016	Material de Expediente	5.284	8.046,7961	0	0	0	99	0	0	5.185	0,00	0,00	0,00	183,8249	0,00	0,00	0,00	183,8249	0,00	0,00	0,00	7.862,9712
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	102	728,7304	0	0	0	18	0	0	84	0,00	0,00	0,00	74,8857	0,00	0,00	0,00	74,8857	0,00	0,00	0,00	653,8447
3024	Material de Manutenção Em Geral	372	4.622,03	0	0	0	3	0	0	369	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	4.540,23
3028	Material de Proteção e Segurança	2.388	10.160,8809	0	0	0	0	0	0	2.388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,8809
3026	Material Elétrico e Eletrônico	1.009	12.596,11	0	0	0	2	0	0	1.007	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	12.582,52
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	20	1.477,7009	0	0	0	1	0	0	19	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	1.435,3009
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.824	10.436,10	0	0	0	9	0	0	2.815	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	10.405,05
3073	Material para manutenção de bens móveis	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5638
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	8	200,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3099	Outros Materias de Consumo	25	473,6071	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,6071
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	364	1.818,00	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
Total Geral :		14.146,00	61.193,674	1.093,87	0	0	397	0	0	14.842,87	6.614,040	0,000	0,000	2.006,791	0,000	0,000	2.006,791	0,000	0,000	2.006,791	0,000	65.800,923



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9.999,00	1.999,80	7.999,20		67,61	193,65	1.668,21	0,00	8.330,79
3999 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3817 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,94	22,83	142,59	0,00	1.029,54
3804 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 - TELEFONE INTELBRAS TC50 PREMIUM	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 - APARELHO TELEFONICO IBRATELI	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 - TELEFONE INTELBRAS SEM FIO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630 - TELEFONE SEM FIO	25/09/2019	02	A	84,36	16,87	67,49	10,00	0,56	0,08	29,68	0,00	54,68
4665 - TERMINAL INTELIGENTE INTELBRAS	18/07/2018	01	A	800,00	160,00	640,00	10,00	5,43	15,93	364,53	0,00	435,48
4304 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585 - TELEFONE INTELBRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,82	21,63	0,00	20,57
3581 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,82	21,63	0,00	20,57
3578 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,82	21,63	0,00	20,57
3579 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,82	21,63	0,00	20,57



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3584 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,82	21,63	0,00	20,57
3585 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,82	21,63	0,00	20,57
3582 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,82	21,63	0,00	20,57
3583 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,82	21,63	0,00	20,57
3038 - TELEFONE INTELBRÁS PRETO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,82	21,63	0,00	20,57
3256 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	774,40	154,88	619,52	10,00	5,24	14,91	94,13	0,00	680,27
3765 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,94	22,83	142,59	0,00	1.029,54
3762 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	2,55	15,74	0,00	113,39
3763 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	377,60	75,52	302,08	10,00	2,57	7,55	46,23	0,00	331,37
3768 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,94	22,83	142,59	0,00	1.029,54
3769 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,94	22,83	142,59	0,00	1.029,54
3766 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,94	22,83	142,59	0,00	1.029,54
3767 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,94	22,83	142,59	0,00	1.029,54
3756 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,82	5,06	0,00	36,54
3757 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,82	5,06	0,00	36,54
3587 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	0,82	21,63	0,00	20,57
3755 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	2,55	15,74	0,00	113,39
3760 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,82	5,06	0,00	36,54
3761 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,82	5,06	0,00	36,54
3758 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,82	5,06	0,00	36,54
3759 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,82	5,06	0,00	36,54
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4506 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 - MACA DOBRÁVEL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154 - BIOMBO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				150.436,00	15.043,60	135.392,40		1.147,06	3.302,93	26.275,67	0,00	124.160,33



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	41,91	120,61	940,99	0,00	4.558,01
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	41,91	120,61	940,99	0,00	4.558,01
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	41,91	120,61	940,99	0,00	4.558,01
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	41,91	120,61	940,99	0,00	4.558,01
3729 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,79	186,56	1.454,64	0,00	7.044,36
3728 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,79	186,56	1.454,64	0,00	7.044,36
3727 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,79	186,56	1.454,64	0,00	7.044,36
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	41,91	120,61	940,99	0,00	4.558,01
3717 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3716 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3715 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3718 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	41,91	120,61	940,99	0,00	4.558,01
3720 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3719 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3730 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	76,23	219,53	1.711,46	0,00	8.287,54
4772 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL	25/07/2018	01	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	12,29	280,26	0,00	268,74
4624 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,93	2,73	50,94	0,00	72,40
4623 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,32	12,33	110,99	10,00	0,93	2,73	50,94	0,00	72,38
4781 - FOGAO 4 BOCAS	10/09/2018	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	5,02	12,80	328,70	0,00	331,30
929 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 - FREEZER MARCA ESMALTEC	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL MODELO REFRIGEDOR 280	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4622 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,93	2,73	50,94	0,00	72,40
3914 - FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	76,23	219,53	1.711,46	0,00	8.287,54
3731 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	76,23	219,53	1.711,46	0,00	8.287,54
3916 - MICRO-ONDA MARCA LG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 - FREEZER HORIZONTAL C/2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 - REFRIGERADOR MARCA ELECTROLUX CAIU PLAQUETA N°1014	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
2442 - FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169 - REFRIGERADOR FROST FREE 127V COR BRANCA AUTOMABLE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 - FOGÃO MARCA DELTA DAKO C/ 04 (QUATRO) BOCAS COR BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 - FOGÃO INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056 - MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA BASE FECHADA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BERMAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538 - FOGÃO 4 BOCAS ATLAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760 - REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182 - FRIBAR CONSUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 - FORNO INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 - LIQUIDIFICADOR MARCA METVISA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183 - FRIGOBAR CONSUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166295 - GELADEIRA - GUARDA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195 - BATEDEIRA INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194 - BATEDEIRA INDUSTRIAL MARCA G. PANIZ	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060 - MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG SEMI-INDUSTRIAL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3708 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3707 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3710 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3712 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3711 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3706 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3701 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3676 - ASPIRADOR E JATEADOR MASTERSUX 110V:	28/06/2021	01	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	8,74	96,67	0,00	292,33
3588 - GELADEIRA BRANCA CONSUL 239 LITROS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3705 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3704 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
3703 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,88	65,95	513,65	0,00	2.485,35
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.380,00	138,00	1.242,00		10,54	30,94	560,66	0,00	819,34
4446 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374 - EXTINTOR BC CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373 - EXTINTOR AGUA 10KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4595 - EXTINTOR CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4633 - DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	25/09/2019	02	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	10,10	183,04	0,00	266,96
4632 - COFRE DE FERRO	25/09/2019	02	A	930,00	93,00	837,00	10,00	7,10	20,84	377,62	0,00	552,38
4596 - EXTINTOR CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 - PORTÃO ALUMINIO CORREDEIRA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555 - EXTINTOR CO2 10 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 - EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 - EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 - EXTINTOR BC 6 KG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 - EXTINTOR 10 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821 - EXTINTOR 10 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 - EXTINTOR BC 6 KGS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595 - EXTINTOR BC 6 KG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 - EXTINTOR 06 KG ABC	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 - EXTINTOR 6KG BC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 - EXTINTOR 10 LITROS (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611 - EXTINTOR 6 KGS BC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				14.729,90	1.472,99	13.256,91		112,38	323,70	4.851,11	0,00	9.878,79
3969 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3968 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA PROTETOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 - NOBREAK MAXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 - NOBREAK MAXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PROTECTOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4038 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA ENERMAX	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3598 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3876 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PROTECTOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839 - NOBREAK MARCA APC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4745 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4744 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4747 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4746 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4741 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4740 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4743 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4742 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4748 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 - AUTOTRANSFORMADOR DE 3000VA - 1950W / 127 PARA 220 V - 2 EM 1 - 220 PARA 127V	05/08/2019	01	A	164,90	16,49	148,41	10,00	1,27	3,73	69,70	0,00	95,20
902 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4749 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4752 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4751 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4438 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266 - ESTABILIZADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4294 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,85	18,88	293,27	0,00	605,73
4736 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,85	18,88	293,27	0,00	605,73
4739 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4738 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	14,56	212,32	0,00	437,68
4733 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,85	18,88	293,27	0,00	605,73
4625 - NO BREAK SINUS SMS	25/09/2019	02	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	7,19	130,27	0,00	189,73
4735 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,85	18,88	293,27	0,00	605,73
4734 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,85	18,88	293,27	0,00	605,73
3110 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MICROSOL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17521 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1148 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA EVERMAX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878 - BATERIA PHILLIPS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969 - NOBREAK APC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157 - NOBREAK MAXXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3597 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (SMS)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3137 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.921,34	192,13	1.729,21		14,66	41,49	779,98	0,00	1.141,36
2932 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 - VHS PANASONIC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627 - MICROFONE COM FIO PRETO	25/09/2019	02	A	1.199,87	119,99	1.079,88	10,00	9,15	25,29	486,46	0,00	713,42
4535 - CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629 - CÂMERA WEB (WEBCAM)	25/09/2019	02	A	75,67	7,57	68,10	10,00	0,59	1,73	31,33	0,00	44,34
4628 - CAMERA DIGITAL	25/09/2019	02	A	645,80	64,58	581,22	10,00	4,93	14,47	262,19	0,00	383,61
4306 - TV LG 29 POLEGADAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305 - TV LED MARCA SAMSUNG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439 - CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865 - TV MARCA SEMP	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1867 - TV MARCA SEMP	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553 - RADIO MICRO SYSTEM MARCA NKS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551 - TV MARCA CCE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799 - CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897 - PROJETO EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477 - WEB CAM	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901 - PROJETO EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899 - PROJETO EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 - MICROFONE DYNAMIC MODELO CRS-204X	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 - MICROFONE CSR-204	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239 - DVD PLAYER COM GAMES ,KARAOKEE,USB.	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199 - MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.581,72	158,17	1.423,55		12,03	30,05	791,10	0,00	790,62
3468 - AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502 - BEBEDOURO COLUNA	22/08/2017	01	A	579,98	58,00	521,98	10,00	4,43	13,01	345,06	0,00	234,92
3927 - AR CONDICIONADO MARCA CONFRIO 9.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - AR CONDICIONADO RHEEN	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926 - AR CONDICIONADO MARCA CARRIE 9.000 BTUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE 30.000 BTUS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 - BEBEDOURO P/GARRAFÃO MARCA ESMALTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3919 - VENTILADOR DE PAREDE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3344 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 9.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547 - PURIFICADOR DE ÁGUA MASTER FRIO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455 - BEBEDOURO VIQUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4597 - VENTILADOR DE PAREDE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508 - MÁQUINA BANHO MARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 - BEBEDOURO GARRAFÃO IBBL MODELO GNF 2000 (CATE)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4523 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4604 - VENTILADOR DE PAREDE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,64	3,07	97,73	0,00	119,27
4762 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,64	3,07	97,73	0,00	119,27
4763 - CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	12/03/2019	01	A	228,00	22,80	205,20	10,00	1,74	5,10	103,38	0,00	124,62
4760 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,64	3,07	97,73	0,00	119,27
4613 - AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 - AR CONDICIONADO MARCA CARRIER	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	25/09/2019	02	A	122,74	12,27	110,47	10,00	0,93	2,73	49,47	0,00	73,27
4119 - VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 - BEBEDOURO LIBEL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 - MESA DE BEBEDOURO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 - AR CONDICIONADO YORK	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 18.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 - CONDENSADOR GREEN	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 - VENTILADOR LORENSID	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 - BEBEDOURO MARCA AEROTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 9.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277 - BEBEDOURO IBBL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142 - AR CONDICIONADO 30.000 ELETROLUX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231 - PURIFICADOR DE AGUA MARCA MASTER FRIO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240 - BEBEDOURO KARINA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884 - BEBEDOURO IBBL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2909 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885 - BEBEDOURO MARCA IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888 - BEBEDOURO IBBL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 - BEBEDOURO MASTER FRIO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 - VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156633 - BEBEDOURO ESMALTEC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - TERMO CERA STANDARD	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 - BEBEDOURO MASTER FRIO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348 - VENTILADOR DE PÉ MARCA ANGE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182293 - AR CONDICIONADO CONSUL 18.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 - AR CONDICIONADO MARCA ELECTROLUX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182294 - AR CONDICIONADO CONSUL 18.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884 - AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 9.000 BTUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2912 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 12.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3064 - MAQUINA OVERLOQUE COM ZEROMAX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247 - AR CONDICIONADOR ELGIM 24.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 12.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920 - AR CONDICIONADO ELGIM 24000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2918 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2916 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2922 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061 - MAQUINA GALONEIRA BASE ABERTA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3062 - MAQUINA GALONEIRA W-32500	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063 - MAQUINA ZIG ZAG DOMESTICA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059 - MAQUINA COSTURA RETA INDUSTRIAL COMPLETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3055 - MAQUINA DE CORETE DE FACA W817 WESMAM	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057 - MAQUINA INTERLOQUE INDUSTRIAL S-659	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058 - MAQUINA OVERLOQUE INDUSTRIAL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				790.530,37	79.053,04	711.477,33		11.504,35	33.434,59	197.104,00	0,00	593.426,37
4302 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 780 GABINETE/TORRE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 - IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA EPSON	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273 - MONITOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 - MONITOR HP HPL200B	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274 - MONITOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,31	0,00	24,69
4635 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,31	0,00	24,69
4584 - SWITCH TRELLS 24 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 - MINI RACK PARA COMPUTADOR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 - SWITCH 28 PORTAS TRELLIS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 - IMPRESSORA PHASER 3250	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 - MONITOR DELL E1913C KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 - MONITOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027 - MONITOR HP L200B	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4026 - MONITOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - MICROCOMPUTADOR DATEN PLAQUETA HABITAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076 - MICROCOMPUTADOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 - MONITOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,31	0,00	24,69
4663 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4662 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4666 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4664 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4661 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4658 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4657 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4660 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4659 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4673 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4672 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4675 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4674 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4671 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4668 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4667 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4670 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4669 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4656 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4644 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,06	0,00	24,94
4643 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,06	0,00	24,94
4646 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,06	0,00	24,94
4645 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,06	0,00	24,94
4642 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,31	0,00	24,69
4639 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,31	0,00	24,69
4638 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,31	0,00	24,69



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4641 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,31	0,00	24,69
4640 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,31	0,00	24,69
4653 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4652 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4655 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4654 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,35	131,10	1.983,87	0,00	1.055,14
4651 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	7,64	136,92	0,00	33,08
4648 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	7,64	136,92	0,00	33,08
4647 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	5,64	101,06	0,00	24,94
4650 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	7,64	136,92	0,00	33,08
4649 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	7,64	136,92	0,00	33,08
3827 - MICROCOMPUTADOR HP	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831 - MOLDEN ROTEADOR PARKS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825 - MICROCOMPUTADOR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786 - SWITCH FURUKAWA 24 PORTAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3778 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3838 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3845 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840 - NOTEBOOK HP420	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3836 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833 - MONITOR HP L200B	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832 - MONITOR DELL 22"	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834 - MONITOR HP LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3748 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	5,82	40,00	0,00	89,90
3747 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	5,82	40,00	0,00	89,90
3750 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	2,09	14,38	0,00	31,61
3749 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	2,09	14,38	0,00	31,61
3746 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3743 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25
3742 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25
3745 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25
3744 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25
3773 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3772 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3775 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3774 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3771 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3752 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	2,09	14,38	0,00	31,61
3751 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	2,09	14,38	0,00	31,61
3754 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,53	1,01	10,63	0,00	24,78
3753 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,53	1,01	10,63	0,00	24,78
3846 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3986 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 - MONITOR LG FRATRON E1753T-SF	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988 - MONITOR HP L200B	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3984 - MICROCOMPUTADOR SEM NOME	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF KIT	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3993 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 - IMPRESSORA BROTHER	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 - MICROCOMPUTADOR DATEN	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 - NOTEBOOK HP 420	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4808 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4814 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4813 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4807 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4803 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4802 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4805 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4804 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4824 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4823 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4826 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4825 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4821 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4817 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4816 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4819 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4818 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4801 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4789 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4788 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4791 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4790 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4787 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4784 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4783 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4786 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4785 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4798 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4797 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4800 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4799 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4796 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4793 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4792 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4795 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4794 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4827 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4875 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	281,32	486,39	0,00	5.813,61
4874 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	281,32	486,39	0,00	5.813,61
4877 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	281,32	486,39	0,00	5.813,61
4876 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	281,32	486,39	0,00	5.813,61
4873 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	281,32	486,39	0,00	5.813,61



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4870 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	281,32	486,39	0,00	5.813,61
4869 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	281,32	486,39	0,00	5.813,61
4872 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	281,32	486,39	0,00	5.813,61
4871 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	281,32	486,39	0,00	5.813,61
4884 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	115,72	339,04	586,08	0,00	7.003,92
4883 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	115,72	339,04	586,08	0,00	7.003,92
4886 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	115,72	339,04	586,08	0,00	7.003,92
4885 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	115,72	339,04	586,08	0,00	7.003,92
4882 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	115,72	339,04	586,08	0,00	7.003,92
4879 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO D:	26/10/2023	01	A	11.100,00	1.110,00	9.990,00	20,00	169,23	495,78	857,06	0,00	10.242,94
4878 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	281,32	486,39	0,00	5.813,61
4881 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	115,72	339,04	586,08	0,00	7.003,92
4880 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	26/10/2023	01	A	7.590,00	759,00	6.831,00	20,00	115,72	339,04	586,08	0,00	7.003,92
4868 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	26/10/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	281,32	486,39	0,00	5.813,61
4834 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4833 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4858 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	1.076,51	1.860,92	0,00	22.239,08
4857 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	1.076,51	1.860,92	0,00	22.239,08
4832 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4829 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4828 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4831 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4830 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	274,09	1.422,02	0,00	4.768,79
4865 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	240,90	705,78	1.220,05	0,00	14.579,95
4864 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	240,90	705,78	1.220,05	0,00	14.579,95
4867 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	240,90	705,78	1.220,05	0,00	14.579,95
4866 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	240,90	705,78	1.220,05	0,00	14.579,95



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4863 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	26/10/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	240,90	705,78	1.220,05	0,00	14.579,95
4860 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	1.076,51	1.860,92	0,00	22.239,08
4859 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	1.076,51	1.860,92	0,00	22.239,08
4862 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	1.076,51	1.860,92	0,00	22.239,08
4861 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	26/10/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	1.076,51	1.860,92	0,00	22.239,08
4701 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4700 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4703 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4702 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4699 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4696 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4695 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4698 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4697 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4710 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4709 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4712 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4711 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4708 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4705 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4704 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4707 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4706 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4694 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4682 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4681 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4684 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4683 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4680 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4677 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4676 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4679 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4678 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4691 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4690 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4693 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	2,37	34,50	0,00	17,50
4692 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4689 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4686 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4685 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4688 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4687 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,59	32,80	496,30	0,00	263,70
4713 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4766 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4764 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH	18/01/2019	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	0,00	1,13	153,00	0,00	17,00
4768 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4767 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
4757 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	30,52	463,12	0,00	246,88
4754 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	30,52	463,12	0,00	246,88
4753 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	30,52	463,12	0,00	246,88
4756 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	30,52	463,12	0,00	246,88
4755 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	30,52	463,12	0,00	246,88
4778 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4777 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4780 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4779 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4776 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4773 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4771 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/08/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4775 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4774 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/09/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4732 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4720 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4719 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4722 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4721 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4718 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4715 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4714 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4717 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4716 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4729 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4728 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4731 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4730 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4727 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4724 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4723 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4726 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
4725 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	1,00	14,60	0,00	7,40
3021 - NOTEBOOK LENOVO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 - NOTEBOOK LENOVO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035 - NOTEBOOK LENOVO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028 - NOTEBOOK LENOVO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2972 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2969 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2984 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977 - MICROCOMPUTADOR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3094 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302 - BANCADA DE COMPUTADOR 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3089 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3091 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173 - BASE SWITCH 3COM 2952SFP PLUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076 - MONITOR SAMSUNG	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 - MONITOR SAMSUNG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063 - MONITOR SANSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 - IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO PHASER 3250/N	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177 - MONITOR HP L200B	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174 - MONITOR LG FRATRON E1450	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178609 - MONITOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178465 - MONITOR LG FRATRON L1753T	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1870 - MANALEMENT SWITCH TELLIS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178447 - MONITOR LG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115055 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178381 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY (SEMED)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178370 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY ITAUTECH	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054 - MONITOR SANSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 - MONITOR SAMSUNG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 - MONITOR DELL E170SC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944 - MICROCOMPUTADOR SIM NOME	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978 - MONITOR SAMSUNG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186 - MONITOR LG FRATRON E1950	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 - CAMARA DE COMPUTADOR LOGISTECH	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348 - MONITOR LG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347 - MONITOR LG FLATRON W2043S	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350 - MONITOR LG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
28 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346 - MONITOR LG FLATRON W2043S-PF	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194 - MICROCOMPUTADOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - NOTEBOOK HP	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189 - MICROCOMPUTADOR HP	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 - GABINETE DELL OPTIPLEX 780	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345 - MONITOR LG MODELO FLATRON W20435	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	108,94	1.338,24	0,00	1.161,76
3653 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	108,94	1.338,24	0,00	1.161,76
3656 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,62	1,82	21,76	0,00	18,24
3655 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	1,82	21,76	0,00	18,94



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3652 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	108,94	1.338,24	0,00	1.161,76
3649 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	108,94	1.338,24	0,00	1.161,76
3648 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	108,94	1.338,24	0,00	1.161,76
3651 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	108,94	1.338,24	0,00	1.161,76
3650 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	108,94	1.338,24	0,00	1.161,76
3663 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	1,82	21,76	0,00	18,94
3662 - MONITOR SANSUNG	08/04/2021	02	A	59,00	5,90	53,10	20,00	0,90	2,64	31,55	0,00	27,45
3665 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	7,10	84,86	0,00	73,30
3664 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	7,10	84,86	0,00	73,30
3661 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	1,09	13,06	0,00	10,30
3658 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	1,00	11,97	0,00	10,89
3657 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	1,00	11,97	0,00	10,89
3660 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	1,82	21,76	0,00	18,94
3659 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	1,55	18,50	0,00	16,50
3647 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	108,94	1.338,24	0,00	1.161,76
3634 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	1,00	11,97	0,00	10,89
3633 - MICROCOMPUTADOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	7,10	84,86	0,00	73,30
3636 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	1,09	13,06	0,00	10,30
3635 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	1,00	11,97	0,00	10,89
3632 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	31,41	3,14	28,27	20,00	0,47	0,37	16,32	0,00	15,09
3610 - MONITOR DELL E1913 (02987)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609 - MONITOR DELL E1913 (02989)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 - CPU DELL OPTIPLEX 3070	08/04/2021	02	A	214,90	21,49	193,41	20,00	3,29	9,65	115,33	0,00	99,57
3613 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3643 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	8,83	124,55	0,00	72,64
3642 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	8,83	124,55	0,00	72,64



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3646 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,13	108,94	1.338,24	0,00	1.161,76
3644 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	8,83	124,55	0,00	72,64
3641 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	8,83	124,55	0,00	72,64
3638 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,62	1,82	21,76	0,00	18,24
3637 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	1,55	18,50	0,00	16,50
3640 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	8,83	124,55	0,00	72,64
3639 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	1,82	21,76	0,00	18,94
3666 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	7,01	83,78	0,00	72,94
3693 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,27	2,78	0,00	3,19
3692 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,27	2,78	0,00	3,19
3697 - TESTADOR DE CABO DE REDE:	14/09/2021	01	A	89,00	8,90	80,10	20,00	1,36	4,00	40,88	0,00	48,12
3694 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,27	2,78	0,00	3,19
3691 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,27	2,78	0,00	3,19
3688 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	2,43	0,24	2,19	20,00	0,03	0,09	1,09	0,00	1,34
3687 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3690 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	0,27	2,78	0,00	3,19
3689 - TECLADO HP	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,40	3,10	48,96	0,00	43,28
3739 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25
3738 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25
3741 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25
3740 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25
3737 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25
3734 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,53	1,01	10,63	0,00	24,78
3733 - MONITOR	15/07/2022	02	A	46,00	4,60	41,40	20,00	0,71	2,09	14,38	0,00	31,63
3736 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25
3735 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	9,83	67,50	0,00	151,25
3686 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,05	0,11	0,95	20,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,11
3673 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	7,10	84,86	0,00	73,30
3672 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	7,10	84,86	0,00	73,30
3675 - CPU ITAUTEC	08/04/2021	02	A	5.634,50	563,45	5.071,05	20,00	85,90	244,19	3.014,85	0,00	2.619,65
3674 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	7,10	84,86	0,00	73,30
3671 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	7,10	84,86	0,00	73,30
3668 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	7,01	83,78	0,00	72,94
3667 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	7,01	83,78	0,00	72,94
3670 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	7,10	84,86	0,00	73,30
3669 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	7,01	83,78	0,00	72,94



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3683 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3682 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	13,58	1,36	12,22	20,00	0,22	0,64	7,62	0,00	5,96
3685 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	19,31	1,93	17,38	20,00	0,31	0,91	10,88	0,00	8,43
3684 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3681 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,08	0,11	0,97	20,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,11
3678 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	5,00	0,50	4,50	20,00	0,09	0,27	3,26	0,00	1,74
3677 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,10
3680 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,40	3,10	48,96	0,00	43,28
3679 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,40	3,10	48,96	0,00	43,28
3523 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3522 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3525 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3524 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3521 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3505 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3504 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3520 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3519 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3532 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3531 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3534 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3533 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3530 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3527 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3526 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3529 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3528 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3503 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3467 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34535 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303 - MONITOR DELL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501 - ROTEADOR MICROTIK ROUTER BOARD 2011 UIAS-RM	03/07/2017	01	A	936,00	93,60	842,40	20,00	0,00	0,00	842,40	0,00	93,60
3483 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3591 - PATCH PAINEL 24P CAT SE FURUKAWA	30/11/2017	01	A	179,00	17,90	161,10	20,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
3586 - IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL USB	01/09/2017	01	A	664,99	66,50	598,49	20,00	0,00	0,00	598,49	0,00	66,50
3593 - WIRELESS N ROUTER 3G/4G	30/11/2017	01	A	199,00	19,90	179,10	20,00	0,00	0,00	179,10	0,00	19,90
3592 - SWITCH 10/100 24 PORTAS TP LINK SF 1024	30/11/2017	01	A	284,00	28,40	255,60	20,00	0,00	0,00	255,60	0,00	28,40
3559 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3556 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3555 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3558 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3557 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3606 - MONITOR DELL E1913 (02992)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605 - MONITOR DELL E1913 (02991)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608 - MONITOR DELL E1913 (02988)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607 - MONITOR DELL E1913 (02990)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604 - MONITOR DELL E1913 (02993)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MONITOR DELL E1913 (02986)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3594 - WIRELESS N ROUTER 3G/4G	30/11/2017	01	A	189,00	18,90	170,10	20,00	0,00	0,00	170,10	0,00	18,90
3603 - MONITOR DELL E1913 (02994)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602 - MONITOR DELL E1913 (02995)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3554 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3542 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3541 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3544 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3543 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3540 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3537 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3536 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3539 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3538 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3551 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3550 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3553 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3552 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3549 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3546 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3545 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3548 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
3547 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 - CALCULADORA CASIO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871 - CALCULADORA DISMAC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				713,70	71,37	642,33		2,48	7,28	417,32	0,00	296,38
3199 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
3201 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3197 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193 - SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194 - SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195 - FURADEIRA ELETRICA 110V HP2050 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387 - FURADEIRA BANCADA COLUNA 16 MM SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269 - ESCADA ALUMINIUM	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698 - PARAFUSADEIRA (FURADEIRADE IMPACTO)	23/12/2021	01	A	249,90	24,99	224,91	10,00	1,92	5,64	51,40	0,00	198,50
3700 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,28	0,82	7,46	0,00	29,44
3699 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,28	0,82	7,46	0,00	29,44



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3214 - LIXADEIRA CINTAC LFC-1 BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208 - SERRA FITA 400MM SF2F220V1CVTRIF. TECMATIC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 - SERRA CIRCULAR ESQUADREJADEIRA SC -EEIR OMIL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 - FURADEIRA HORIZONTAL FHC-3 220V BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054 - MAQUINA DE CORTE DE FACA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173 - ESMERIL BANCADA 6 SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176 - FURADEIRA TF-32	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174 - FURADEIRA BANCADA IF- 6 INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177 - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DC750/DCD710 DEWALT	10/06/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3186 - LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185 - LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3183 - SERRA TICO-TICO DW300 DEWALT ASE 10P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179 - LIXADEIRA ORBITAL D26441 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3178 - LIXADEIRA ELECTRICA MANUAL CINTA DW432/DWP352 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180 - LIXADEIRA ORBITAL D26441 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3182 - SERRA TICO-TICO DW300 DEWALT ASE 10P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181 - MARTELETE 110V HR 2470 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.785,00	178,50	1.606,50		13,64	40,04	888,80	0,00	896,20
4769 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	20,02	444,40	0,00	448,10
4770 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	20,02	444,40	0,00	448,10
3175 - SECCIONADORA TECMATIC PRIME 2,9 SCV	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210 - COMPRESSOR INDUSTRIAL LBS 20/250 BRAVO SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral				4.127,64	412,76	3.714,88		30,94	87,16	2.015,09	0,00	2.112,55
4245 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 - BIRO 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 - CADEIRA FIXA C/BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 - CADEIRA FIXA C/BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 - BIRO 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 - CADEIRA FIXA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4300 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 - QUADRO DE AVISO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 - LONGARINA VERMELHA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 - ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS E 1 PRATELEIRA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO CINZA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 - CADEIRA SEM BRAÇO DE MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 - MESA PLÁSTICA PARA 4 CADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4222 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 - QUADRO BRANCO PEQUENO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 - QUADRO ESCOLAR BRANCO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 - ARMÁRIO 2 PORTAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4407 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4397 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 - MESA PARA IMPRESSORA CINZA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4343 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4344 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4347 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 - CADEIRA C/BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS. 1 PRATELEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 - MESA PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 - BIRÔ DE AÇO SIM GAVETAS E PEDRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 - LONGARINA PRETA S/BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 - LONGARINA PRETA S/BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 - BIRÔ 3 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA COM 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965 - CADEIRA PRETA FIXA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3953 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3956 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 - MESA PARA COMPUTADOR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS. 1 PRATILEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017 - MESA PARA COMPUTADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 - MESA PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976 - MESA PARA TV	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 - QUADRO DE AVISO VERDE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 - ARMÁRIO ARQUIVO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 - ARMÁRIO 2 PORTAS DE AÇO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4169 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4154 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4179 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4151 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466 - ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS - GUARDA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696227 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
570 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5490226 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590221 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790225 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	17	A	72,00	7,20	64,80	10,00	0,00	0,00	64,80	0,00	7,20
681 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890222 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
497 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4765 - RACK SERVIDOR COMPLETO 19" 44X770MM	27/12/2018	01	A	3.342,29	334,23	3.008,06	10,00	25,48	71,14	1.579,06	0,00	1.763,23
5290224 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5190228 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390223 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 - MESA DE COZINHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990220 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
507 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090219 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91195 - ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS PEQUENHO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91188 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91194 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA COM 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85422 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86832 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87823 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9653 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99688 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99792 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
972 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91421 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917 - RACK DE METAL PARA MAGAMENT SWITCH	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9124 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91420 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72092 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
843 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4509 - MESA ALTA MADEIRA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4499 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 - BANCADA COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 - BANCADA COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4460 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4589 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 - MESA PARA COMPUTADOR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4576 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4577 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4578 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 - MESA PLASTICA QUADRADA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631 - MESA PARA ESCRITÓRIO	25/09/2019	02	A	219,35	21,94	197,42	10,00	1,67	4,91	89,05	0,00	130,30
464 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4598 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4601 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4608 - MESA DE REUNIÃO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602 - MESA DE COZINHA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 - MESA DE CORTE COSTURA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 - CADEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 - MESA TV	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518 - ARMÁRIO AÇO 16 PTAS. MARCA PANDIN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515 - MESA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 - MESA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 - BANCADA COM 3 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
452 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236980 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2379 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235524 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328 - BIRÔ 03 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334 - MESA S/ GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2344 - MESA PLASTICA QUADRADA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330 - BIRÔ 03 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2382 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2383 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2265 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
2497 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
2406 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483 - BANCADA COM 3 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481 - BANCADA COM 3 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13656 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1332 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116359 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	31	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114463 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162 - MESA DE MADEIRA COZINHA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171 - ARMÁRIO AÇO 6 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172 - ARMÁRIO AÇO 8 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1169 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114459 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106009 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106010 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109900 - BIRÔ DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111663 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109901 - MESA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127545 - MESA PLÁSTICA 4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129443 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128994 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1266 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244 - ESTANTE EM AÇO C/ 05 (CINCO) PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243 - ESTANTE EM AÇO C/ 05 (CINCO) PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2232 - ARMARIO 3PTS 1050 C/VIDRO PRINCE S/NUMERO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237 - LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236 - LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160045 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906 - CADEIRA MANICURE CORE PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907 - CADEIRA MANICURE CORE CELESTE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904 - CADEIRA MANICURE CORE VERDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905 - CADEIRA MANICURE CORE ROSA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912 - CADEIRA P/SALÃO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
2006 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914 - CADEIRA P/SALÃO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965 - BANCADA GRANDE SIM GAVETAS TRANSFORMADA C/4 DIVISORIAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895 - ARMÁRIO MDF	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663 - ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893 - ARMÁRIO MDF BRANCO 1 GAVETA 1 PTA.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894 - ARMÁRIO MDF BRANCO 1 GAVETA 1 PTA.	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518 - CADEIRA GIRATORIA AZUL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566 - RACK MODULAR 6X480MM PRETO	30/11/2017	01	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,78	11,10	282,19	0,00	211,81
3572 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489 - MESA REDONDA PLÁSTICO BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469 - ARMÁRIO 2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3781 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785 - MINI RACK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787 - CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630 - MESA DE COZINHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3628 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3414 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3889 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3880 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884 - MESA DE COMPUTADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3887 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3886 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 - BIRÔ 3 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940 - BIRÔ 2 GAVETAS CAIU PLAQUETA 333	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931 - ARMÁRIO MDF 3 PRATELEIRAS BEIGE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924 - LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO VERMELHA (CORREDOR)	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO PRETA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3800 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863 - BIRÔ SEM GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864 - CADEIRA FIXA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CINZA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 - CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857 - ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 - ARQUIVO DE MADEIRA 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3407 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2807 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2793 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2791 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2796 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2831 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2723 - CADEIRA FIXA PRETA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. LÍq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2755 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - MESA REDONDA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270212 - MESA S/ GAVETAS (SO LATERAL DE FERRO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2788 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787472 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769 - MESA DE AÇO E PEDRA C/4 CADEIRAS PARA REUNIÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776 - CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777 - CARTEIRA ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3364 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA N° P.1379	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3348 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 - ARMÁRIO DE PAREDE EM MADEIRA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 - ARMARIO 4 PORTAS E 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3356 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
291 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29612 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087822 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 - MESA BIRÔ	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2846 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320 - QUADRO DE AVISOS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275 - QUADRO BRANCO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3284 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227 - Veículos Diversos				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO RECTANGULAR CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - CARRINHO BRANCO DUAS PRATILEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO COR PRETO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO RECTANGULAR CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA VERMELHO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE AZUL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes				3.875,00	387,50	3.487,50		1,55	4,55	3.447,01	0,00	427,99
3964 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 - BANCADA COM 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925 - QUADRO DE MURAL DE AVISO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829 - MOLDEN D-LINK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824 - FURADEIRA DEWALT 12V MAX MOD: DCD 710-BR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 - GABINETE INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 - CENTRAL TELEFONICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4280 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - CORTADORA FOLHA ELECTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 - TV MARCA LG CINEMASTER	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 - ESACADA MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 - SWICH D LINK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277 - FRAGMENTADORA 127 V (CORTADORA FOLHA ELETRICA)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215 - TUPIA 1000 MOD. TU-1000 220 V 60HZ MAQ 5CV PLAQUETA DUPLICADA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 - PLAINA DESEMPENADEIRA 400X2200MMDPCS/DPC-5 220V BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307 - BANCADA MADEIRA E MDF 3 MTS.	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184 - TUPIA MANUAL 3709 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172 - COLETOR EM PÓ EM 300 A INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053 - APARELHO DE PREGAR BOTÃO NA PRESSÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3192 - TUPIA MANUAL PINÇA 06/0812MM110V3612BR3601 B MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209 - DESEMGROSSADEIRA MAQ. S41 ELITE 220V	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207 - COLADEIRA DE BORDA JUNIOR VELOCIDADE DE AVANÇO 3.5 A MM INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206 - PLAINA MANUAL ELETRICA 1900B/KP0800 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3463 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3492 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696 - MULTÍMETRO DIGITAL	14/09/2021	01	A	86,00	8,60	77,40	20,00	1,30	3,82	39,02	0,00	46,98
3499 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372 - COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	10/04/2017	01	A	1.406,00	140,60	1.265,40	20,00	0,00	0,00	1.265,40	0,00	140,60
3370 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373 - COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	10/04/2017	01	A	1.406,00	140,60	1.265,40	20,00	0,00	0,00	1.265,40	0,00	140,60
3458 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634 - SWICH D LINK	25/09/2019	02	A	17,00	1,70	15,30	20,00	0,25	0,73	13,19	0,00	3,81
463 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621 - SWICH 16 PORTAS PLUG&PLAY 10/100MBPS DESKTOP DES-1016A	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 - FOGAO 6 BOCAS	10/09/2018	01	A	960,00	96,00	864,00	20,00	0,00	0,00	864,00	0,00	96,00
490 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99838 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
549 - BANCA ACOLCHADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 - CONDENSADOR ELECTROLUX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 - ESTUFA DESIDRATADORA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4614 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4606 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4383 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4386 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362 - HP SCANJET G2410	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198 - CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W310	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2152 - ARMÁRIO PLASTICO 6 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - REFRIGUERADOR MARCA CONSUL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474 - COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473 - LEITOR BIOMÉTRICO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 - LEITOR DIGITAL MARCA FINGERTECH	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 - ARMÁRIO PLASTICO 6 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475 - COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135869 - GABINETE POSITIVO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765 - DVD ELECTROVISION	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 - MOEDOR INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105993 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1027 - ESTERELIZADOR STETIC LINE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227 - FORCEOLINE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874 - ASPIRADOR PORTÁTIL E JATEADOR DE AR MARCA SUX	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981 - LAVATORIO P/SALÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
2715 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2687 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
2677 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2676 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2675 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2678 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2681 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2680 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2679 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				981.079,67	99.107,87	881.971,80		12.917,24	37.496,36	238.798,95	0,00	742.280,72

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

CNPJ	Fornecedor	CPRB
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO

Nota Fiscal

Série: 1 Número: 2024000293 Emissão: 01/03/2024 Total: 9.952,76
Base Cálculo: 2.985,85 Alíq. Retenção(%): 11,00 Previdência Retida: 328,44 Previdência Não Retida: 0,00
Tipo Serviço: 100000020 - Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos
Fonte Recurso: 15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos
Empenhado: 03/01/2024 Empenho: 103004 Liquidado: 11/03/2024 Liquidação: 311001
Pago: 14/03/2024 Pagamento: 0314004 Observação: Nota Fiscal 2024000293

07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. NÃO

Nota Fiscal

Série: A Número: 2024000138 Emissão: 04/03/2024 Total: 31.172,45
Base Cálculo: 24.937,95 Alíq. Retenção(%): 11,00 Previdência Retida: 2.743,17 Previdência Não Retida: 0,00
Tipo Serviço: 100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria
Fonte Recurso: 15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos
Empenhado: 03/01/2024 Empenho: 103017 Liquidado: 11/03/2024 Liquidação: 311002
Pago: 14/03/2024 Pagamento: 0314005 Observação: Nota Fiscal 2024000138

Total Nota Fiscal: 41.125,21 Previdência: 3.071,61
Qtd de Pagamentos: 2



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

1- BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Informações Gerais

Fundação Municipal de Formação para o Trabalhador – FUNDAT, o desenvolvimento da fundação é focada na execução de políticas de formação para o trabalho, mediante a qualificação, especialização, atualização e aperfeiçoamento de jovens e adultos, intermediando a criação e/ou promovendo a oferta de cursos profissionalizantes em sintonia com a demanda existente no Município, objetivando a inserção de cidadãos no mercado de trabalho e a geração de renda. Tem como gestor a Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, estabelecido na Rua João Pessoa, 127, Centro, Aracaju/SE, vinculada a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV).

1.2 Base de Elaboração

Tendo como sua natureza jurídica “Fundação Pública de Direito Público Municipal”, a presente prestação e seus demonstrativos foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos de lei nº 4.320/64, que rege a Contabilidade Orçamentária e Financeira Brasileira, à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade – CFC, com Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe TCE/SE), bem como a Resolução nº 270/2011 (Regimento interno TCE/SE).

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/02/2024** a **29/02/2024** foram executados através do sistema informatizado (Contabilis), fornecido pela empresa 3Tecnos.

3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.



3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

O Balancete Contábil, conhecido também como Balancete de Verificação é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Planos de contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de **01/03/2024** a **31/03/2024**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	03/24
Ativo Circulante	306.805,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.483,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	124.521,84
Estoques	65.800,91
Ativo Não Circulante	
Imobilizado	742.280,72
TOTAL DO ATIVO	1.054.266,62

3.2 – ALMOXARIFADO E ESTOQUES

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos enquanto não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

3.3 – IMOBILIZADO

O Imobilizado desta Fundação é constituído pelos bens Móveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

3.3.1 – Nota

Esclareço que a diferença que apresenta entre o acumulado da depreciação do RMB e o Razão se trata de arredondamentos q irão ser ajustados durante o exercício.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

Aracaju/SE, 03 de maio de 2024.

Filipe Melo Araujo
Contador
CRC/SE 007528/O-7